

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

DZIELNICA TARGÓWEK

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.1.5.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	37
E.1.6.	Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	38
E.2.	Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	39
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	40
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
F.1.	Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	41
F.2.	Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	42
F.3.	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	43
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.1.	Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	53
2.3.2.	Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	Transport i komunikacja	63
3.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
3.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
3.2.4.	Edukacja	74
3.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84
3.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
3.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka	93
3.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
3.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	97
3.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	100
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr X/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	75 466 283	44 842 653,65	59,4
DOCHODY BIEŻĄCE	71 266 283	43 587 711,86	61,2
DOCHODY WŁASNE	71 266 283	43 587 711,86	61,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>25 697 098</i>	<i>14 802 873,01</i>	<i>57,6</i>
Podatek od nieruchomości	24 463 100	14 264 252,79	58,3
Podatek rolny	8 000	4 847,48	60,6
Podatek leśny	18	45,00	250,0
Podatek od środków transportowych	890 000	389 482,74	43,8
Oplata targowa	335 980	144 245,00	42,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>90 000</i>	<i>230 989,14</i>	<i>256,7</i>
Renta planistyczna		39 893,53	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	90 000	191 095,61	212,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>27 992 678</i>	<i>18 564 913,47</i>	<i>66,3</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 551 427	8 401 725,08	88,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 441 251	10 163 188,39	55,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>17 486 507</i>	<i>9 988 936,24</i>	<i>57,1</i>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		131,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	536 680	120 832,38	22,5
Pozostałe odsetki	414 500	275 725,05	66,5
Wpływy z różnych dochodów	609 367	607 055,25	99,6
Wpływy do wyjaśnienia		4 449,63	-
Mandaty i kary pieniężne		44 225,22	-
Wpływy z różnych opłat	569 910	437 019,00	76,7
Wpływy z usług	15 356 050	8 499 498,71	55,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 200 000	1 254 941,79	29,9
DOCHODY WŁASNE	4 200 000	1 254 941,79	29,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>346 631,09</i>	<i>115,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 900 000</i>	<i>908 310,70</i>	<i>23,3</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 100 000	322 759,00	29,3
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 800 000	585 551,70	20,9

Tabela nr X/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	75 466 283	44 842 653,65	59,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 241 325	25 175 564,49	61,0
750	Administracja publiczna	521 510	353 750,35	67,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 323 778	15 155 436,53	57,6
758	Różne rozliczenia		4 449,63	-
801	Oświata i wychowanie	3 633 817	2 084 984,45	57,4
852	Pomoc społeczna	7 600	9 117,73	120,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612	253,00	41,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 278 792	1 767 711,95	53,9
926	Kultura fizyczna i sport	458 849	291 385,52	63,5

Tabela nr X/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	315 900 861	138 892 887,62	44,0	141 922 944	50 540 586,58	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 570 047	124 573 383,39	47,6	87 592 130	36 221 082,35	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 822 645	102 626 747,66	47,1	51 115 273	18 070 076,27	35,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 584 997	67 797 580,37	50,0	24 207 868	10 373 367,20	42,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 237 648	34 829 167,29	42,4	26 907 405	7 696 709,07	28,6
		Dotacje na zadania bieżące	19 605 128	10 058 070,61	51,3	19 605 128	10 058 070,61	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 279 063	11 666 283,82	50,1	16 871 729	8 092 935,47	48,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	863 211	222 281,30	25,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 330 814	14 319 504,23	26,4	54 330 814	14 319 504,23	26,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	77,55	38,8	200	77,55	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	77,55	38,8	200	77,55	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200	77,55	38,8	200	77,55	38,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	200	77,55	38,8	200	77,55	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	77,55	38,8	200	77,55	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200	77,55	38,8	200	77,55	38,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	100 000	18 144,09	18,1	100 000	18 144,09	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	18 144,09	18,1	100 000	18 144,09	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	18 144,09	18,1	100 000	18 144,09	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	18 144,09	18,1	100 000	18 144,09	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	100 000	18 144,09	18,1	100 000	18 144,09	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	18 144,09	18,1	100 000	18 144,09	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	18 144,09	18,1	100 000	18 144,09	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	18 144,09	18,1	100 000	18 144,09	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	210 000	54 248,81	25,8	210 000	54 248,81	25,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	54 248,81	25,8	210 000	54 248,81	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	54 248,81	25,8	210 000	54 248,81	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	54 248,81	25,8	210 000	54 248,81	25,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	210 000	54 248,81	25,8	210 000	54 248,81	25,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	54 248,81	25,8	210 000	54 248,81	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	54 248,81	25,8	210 000	54 248,81	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	54 248,81	25,8	210 000	54 248,81	25,8
		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	8 908 221	1 382 966,29	15,5	8 908 221	1 382 966,29	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 956 140	1 360 878,29	22,8	5 956 140	1 360 878,29	22,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 956 140	1 360 878,29	22,8	5 956 140	1 360 878,29	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	5 535,34	6,9	80 000	5 535,34	6,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 876 140	1 355 342,95	23,1	5 876 140	1 355 342,95	23,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 952 081	22 088,00	0,7	2 952 081	22 088,00	0,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	306 575	0,00	0,0	306 575	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – TARGÓWEK
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						
		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	306 575	0,00	0,0	306 575	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 581 646	1 382 966,29	16,1	8 581 646	1 382 966,29	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 936 140	1 360 878,29	22,9	5 936 140	1 360 878,29	22,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 936 140	1 360 878,29	22,9	5 936 140	1 360 878,29	22,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	5 535,34	6,9	80 000	5 535,34	6,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 856 140	1 355 342,95	23,1	5 856 140	1 355 342,95	23,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 645 506	22 088,00	0,8	2 645 506	22 088,00	0,8
	60095	Pozostała działalność	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 772 673	25 594 576,96	40,1	21 932 873	5 260 383,38	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 428 169	20 475 616,17	48,3	588 369	141 422,59	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 337 169	20 431 369,20	48,3	588 369	141 422,59	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 250 233	4 236 782,78	51,4	80 460	26 319,48	32,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 086 936	16 194 586,42	47,5	507 909	115 103,11	22,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	44 246,97	48,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 344 504	5 118 960,79	24,0	21 344 504	5 118 960,79	24,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 825 893	4 951 419,44	50,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 825 893	4 951 419,44	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 734 893	4 907 172,47	50,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – TARGÓWEK
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	8 139 773	4 192 963,30	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595 120	714 209,17	44,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	44 246,97	48,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 946 780	20 643 157,52	38,3	21 932 873	5 260 383,38	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 602 276	15 524 196,73	47,6	588 369	141 422,59	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 602 276	15 524 196,73	47,6	588 369	141 422,59	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 460	43 819,48	39,7	80 460	26 319,48	32,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 491 816	15 480 377,25	47,6	507 909	115 103,11	22,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 344 504	5 118 960,79	24,0	21 344 504	5 118 960,79	24,0
750		Administracja publiczna	28 030 116	11 936 129,51	42,6	28 030 116	11 936 129,51	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 030 116	11 936 129,51	42,6	28 030 116	11 936 129,51	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 225 116	11 576 251,59	42,5	27 225 116	11 576 251,59	42,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 868 654	9 554 494,97	43,7	21 868 654	9 554 494,97	43,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 356 462	2 021 756,62	37,7	5 356 462	2 021 756,62	37,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 000	359 877,92	44,7	805 000	359 877,92	44,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 000	376 250,85	48,2	780 000	376 250,85	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 000	376 250,85	48,2	780 000	376 250,85	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	24 532,63	44,6	55 000	24 532,63	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	24 532,63	44,6	55 000	24 532,63	44,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	351 718,22	48,5	725 000	351 718,22	48,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 650 116	11 248 420,77	42,2	26 650 116	11 248 420,77	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 650 116	11 248 420,77	42,2	26 650 116	11 248 420,77	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 570 116	11 240 261,07	42,3	26 570 116	11 240 261,07	42,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 861 654	9 554 044,97	43,7	21 861 654	9 554 044,97	43,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 708 462	1 686 216,10	35,8	4 708 462	1 686 216,10	35,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – TARGÓWEK
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	80 000	8 159,70	10,2	80 000	8 159,70	10,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 000	4 573,97	30,5	15 000	4 573,97	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	4 573,97	30,5	15 000	4 573,97	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	4 573,97	30,5	15 000	4 573,97	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	4 573,97	30,5	15 000	4 573,97	30,5
		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	585 000	306 883,92	52,5	585 000	306 883,92	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 000	306 883,92	52,5	585 000	306 883,92	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 000	306 883,92	52,5	585 000	306 883,92	52,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	450,00	6,4	7 000	450,00	6,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 000	306 433,92	53,0	578 000	306 433,92	53,0
		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	243 120	105 295,67	43,3	243 120	105 295,67	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 120	105 295,67	43,3	243 120	105 295,67	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 920	34 555,67	37,6	91 920	34 555,67	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 920	24 001,28	33,4	71 920	24 001,28	33,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	10 554,39	52,8	20 000	10 554,39	52,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 200	70 740,00	46,8	151 200	70 740,00	46,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	243 120	105 295,67	43,3	243 120	105 295,67	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 120	105 295,67	43,3	243 120	105 295,67	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 920	34 555,67	37,6	91 920	34 555,67	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 920	24 001,28	33,4	71 920	24 001,28	33,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	10 554,39	52,8	20 000	10 554,39	52,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – TARGÓWEK
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	151 200	70 740,00	46,8	151 200	70 740,00	46,8
		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	665 254	173 768,70	26,1	665 254	173 768,70	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 254	173 768,70	26,1	665 254	173 768,70	26,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 254	173 768,70	26,1	665 254	173 768,70	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 254	173 768,70	26,1	665 254	173 768,70	26,1
		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	665 254	173 768,70	26,1	665 254	173 768,70	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 254	173 768,70	26,1	665 254	173 768,70	26,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 254	173 768,70	26,1	665 254	173 768,70	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 254	173 768,70	26,1	665 254	173 768,70	26,1
		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	139 799 997	66 842 788,68	47,8	36 534 943	11 993 929,52	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 806 604	60 067 788,88	51,0	14 541 550	5 218 929,72	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 934 408	55 505 355,61	51,4	5 146 178	767 689,66	14,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 145 851	46 058 351,51	52,9	230 567	9 160,96	4,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 788 557	9 447 004,10	45,4	4 915 611	758 528,70	15,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 395 372	4 451 240,06	47,4	9 395 372	4 451 240,06	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 613	75 128,95	28,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	213 211	36 064,26	16,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 993 393	6 774 999,80	30,8	21 993 393	6 774 999,80	30,8
	80101	Szkoły podstawowe	56 011 861	25 835 511,06	46,1	20 430 186	6 683 766,53	32,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 770 468	20 868 293,34	52,5	4 188 793	1 716 548,81	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 107 267	19 205 745,04	53,2	603 673	73 118,49	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 619 221	16 380 291,01	53,5	13 770	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 488 046	2 825 454,03	51,5	589 903	73 118,49	12,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 585 120	1 643 430,32	45,8	3 585 120	1 643 430,32	45,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – TARGÓWEK
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	78 081	19 117,98	24,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 241 393	4 967 217,72	30,6	16 241 393	4 967 217,72	30,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 009 187	1 373 795,63	45,7	239 100	48 359,36	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 009 187	1 373 795,63	45,7	239 100	48 359,36	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 803 805	1 325 111,27	47,3	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 549 967	1 177 498,75	46,2	40 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 838	147 612,52	58,2			
		Dotacje na zadania bieżące	199 100	48 359,36	24,3	199 100	48 359,36	24,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 282	325,00	5,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	38 438 069	17 736 352,39	46,1	12 303 340	4 443 154,23	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 686 069	15 928 570,31	48,7	6 551 340	2 635 372,15	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 367 880	13 327 833,16	48,7	1 295 188	45 062,67	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 316 824	11 014 753,23	51,7	9 010	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 051 056	2 313 079,93	38,2	1 286 178	45 062,67	3,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 256 152	2 590 309,48	49,3	5 256 152	2 590 309,48	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 037	10 427,67	16,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 752 000	1 807 782,08	31,4	5 752 000	1 807 782,08	31,4
	80110	Gimnazja	20 208 529	10 599 236,46	52,4	1 407 635	171 970,90	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 208 529	10 599 236,46	52,4	1 407 635	171 970,90	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 803 746	10 410 958,04	52,6	1 052 635	2 830,00	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 282 864	8 867 691,26	54,5	9 520	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 520 882	1 543 266,78	43,8	1 043 115	2 830,00	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	355 000	169 140,90	47,6	355 000	169 140,90	47,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 783	19 137,52	38,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 121 700	498 232,79	44,4	1 121 700	498 232,79	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 121 700	498 232,79	44,4	1 121 700	498 232,79	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 121 700	498 232,79	44,4	1 121 700	498 232,79	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 121 700	498 232,79	44,4	1 121 700	498 232,79	44,4
		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. – TARGÓWEK
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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 688 427	1 745 232,28	47,3	391 085	29 158,00	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 688 427	1 745 232,28	47,3	391 085	29 158,00	7,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 654 927	1 720 891,12	47,1	391 085	29 158,00	7,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 826 216	1 465 842,05	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 711	255 049,07	30,8	391 085	29 158,00	7,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500	24 341,16	72,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	10 744 643	5 740 283,68	53,4	10 980	5 659,96	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 744 643	5 740 283,68	53,4	10 980	5 659,96	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 722 508	5 740 283,68	53,5	10 980	5 659,96	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 522 960	5 015 653,42	52,7	10 980	5 659,96	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 199 548	724 630,26	60,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 135	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80123	Licea profilowane	797 408	433 541,89	54,4	580	488,80	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	797 408	433 541,89	54,4	580	488,80	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	795 936	432 341,89	54,3	580	488,80	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 758	355 106,74	54,2	580	488,80	84,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 178	77 235,15	54,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 472	1 200,00	81,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	2 879 091	1 485 067,32	51,6	192 000	1 717,00	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 879 091	1 485 067,32	51,6	192 000	1 717,00	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 871 889	1 484 817,32	51,7	192 000	1 717,00	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 341 695	1 340 241,16	57,2	2 000	253,00	12,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 194	144 576,16	27,3	190 000	1 464,00	0,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 202	250,00	3,5			
		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. – TARGÓWEK
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	392 943	104 358,55	26,6	102 747	7 452,00	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 943	104 358,55	26,6	102 747	7 452,00	7,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 943	104 358,55	26,6	102 747	7 452,00	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 617	37 806,00	50,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 326	66 552,55	21,0	102 747	7 452,00	7,3
		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	906 256	454 874,76	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 256	454 874,76	50,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	903 135	454 545,14	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 839	397 372,87	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 296	57 172,27	54,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 121	329,62	10,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 601 883	836 301,87	52,2	335 590	103 969,95	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 601 883	836 301,87	52,2	335 590	103 969,95	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 672	800 237,61	57,6	335 590	103 969,95	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 890	6 095,02	3,9	144 707	2 759,20	1,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 230 782	794 142,59	64,5	190 883	101 210,75	53,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	213 211	36 064,26	16,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	4 334 198	1 811 684,20	41,8	4 311 968	1 797 572,60	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 189	476 671,83	34,8	1 347 959	462 560,23	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 589	305 034,83	30,8	967 359	290 923,23	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 080	192 549,16	44,9	413 000	182 038,24	44,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 509	112 485,67	20,1	554 359	108 884,99	19,6
		Dotacje na zadania bieżące	380 600	171 637,00	45,1	380 600	171 637,00	45,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 964 009	1 335 012,37	45,0	2 964 009	1 335 012,37	45,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 964 009	1 335 012,37	45,0	2 964 009	1 335 012,37	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 964 009	1 335 012,37	45,0	2 964 009	1 335 012,37	45,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 959	462 560,23	34,3	1 347 959	462 560,23	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 959	462 560,23	34,3	1 347 959	462 560,23	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	967 359	290 923,23	30,1	967 359	290 923,23	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 000	182 038,24	44,1	413 000	182 038,24	44,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 359	108 884,99	19,6	554 359	108 884,99	19,6
		Dotacje na zadania bieżące	380 600	171 637,00	45,1	380 600	171 637,00	45,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	22 230	14 111,60	63,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 230	14 111,60	63,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 230	14 111,60	63,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 080	10 510,92	65,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 150	3 600,68	58,5			
		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	32 126 179	15 764 438,48	49,1	16 522 866	7 947 762,87	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 126 179	15 764 438,48	49,1	16 522 866	7 947 762,87	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 654 375	4 951 557,17	46,5	607 337	285 445,32	47,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 743 161	3 965 416,14	45,4	565 264	268 410,12	47,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 911 214	986 141,03	51,6	42 073	17 035,20	40,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 403 554	10 790 131,31	50,4	15 915 529	7 662 317,55	48,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 250	22 750,00	33,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	956 875	431 720,38	45,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 875	431 720,38	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	956 875	431 720,38	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 801	367 938,02	44,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 824	63 782,36	49,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – TARGÓWEK
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	250	0,00	0,0			
		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	13 174 750	6 377 272,68	48,4	13 174 750	6 377 272,68	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 174 750	6 377 272,68	48,4	13 174 750	6 377 272,68	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 264	268 410,12	47,5	565 264	268 410,12	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 264	268 410,12	47,5	565 264	268 410,12	47,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 609 486	6 108 862,56	48,4	12 609 486	6 108 862,56	48,4
		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	182 363	98 242,02	53,9	42 073	17 035,20	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 363	98 242,02	53,9	42 073	17 035,20	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 363	98 242,02	53,9	42 073	17 035,20	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 363	98 242,02	53,9	42 073	17 035,20	40,5
		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	3 156 822	1 682 545,79	53,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 156 822	1 682 545,79	53,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	32 308,95	58,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	32 308,95	58,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 033 572	1 627 486,84	53,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 250	22 750,00	33,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 306 043	1 553 454,99	47,0	3 306 043	1 553 454,99	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 306 043	1 553 454,99	47,0	3 306 043	1 553 454,99	47,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – TARGÓWEK
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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 306 043	1 553 454,99	47,0	3 306 043	1 553 454,99	47,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 939 250	1 183 273,92	61,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 250	1 183 273,92	61,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 939 250	1 183 273,92	61,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 881 423	3 628 323,20	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 881 423	3 628 323,20	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 862 923	3 627 723,20	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 349 096	3 329 068,00	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 827	298 655,20	58,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	600,00	3,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 200	493 152,50	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 200	493 152,50	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 032 200	493 152,50	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 032 200	493 152,50	47,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 453	4 453,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 453	4 453,00	100,0			
		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. – TARGÓWEK
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	4 453	4 453,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	492 000	312 000,00	63,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 000	312 000,00	63,4			
		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	492 000	312 000,00	63,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 600 780	2 142 147,77	46,6	3 989 000	1 978 680,73	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 780	2 142 147,77	46,6	3 989 000	1 978 680,73	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 989 000	1 978 680,73	49,6	3 989 000	1 978 680,73	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 989 000	1 978 680,73	49,6	3 989 000	1 978 680,73	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 030	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	581 750	163 467,04	28,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85305	Żłobki	3 898 000	1 952 100,00	50,1	3 898 000	1 952 100,00	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 898 000	1 952 100,00	50,1	3 898 000	1 952 100,00	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 898 000	1 952 100,00	50,1	3 898 000	1 952 100,00	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 898 000	1 952 100,00	50,1	3 898 000	1 952 100,00	50,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	702 780	190 047,77	27,0	91 000	26 580,73	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	702 780	190 047,77	27,0	91 000	26 580,73	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 000	26 580,73	29,2	91 000	26 580,73	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 000	26 580,73	29,2	91 000	26 580,73	29,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – TARGÓWEK
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	30 030	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	581 750	163 467,04	28,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 043 890	4 569 102,09	41,4	2 539 134	283 761,79	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 985 890	4 537 323,53	50,5	481 134	251 983,23	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 334 514	4 106 564,86	49,3	354 424	147 383,23	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 199 290	3 561 706,36	49,5	343 479	147 383,23	42,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 135 224	544 858,50	48,0	10 945	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	126 710	104 600,00	82,6	126 710	104 600,00	82,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 666	326 158,67	62,2	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 058 000	31 778,56	1,5	2 058 000	31 778,56	1,5
	85401	Świetlice szkolne	4 671 124	2 395 293,23	51,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 671 124	2 395 293,23	51,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 660 411	2 392 500,23	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 880	2 198 384,99	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 531	194 115,24	60,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 713	2 793,00	26,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 710	0,00	0,0	19 710	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 710	0,00	0,0	19 710	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	19 710	0,00	0,0	19 710	0,00	0,0
		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	2 246 232	1 146 301,95	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246 232	1 146 301,95	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 241 428	1 146 241,93	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 360	1 022 545,16	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 068	123 696,77	51,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 804	60,02	1,2			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 516 872	251 177,66	10,0	2 058 000	31 778,56	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 872	219 399,10	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 023	218 900,10	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 868	179 637,95	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 155	39 262,15	44,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849	499,00	58,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 058 000	31 778,56	1,5	2 058 000	31 778,56	1,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	848 335	418 902,33	49,4	438 335	251 983,23	57,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	848 335	418 902,33	49,4	438 335	251 983,23	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	741 335	314 302,33	42,4	331 335	147 383,23	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 335	147 383,23	44,5	331 335	147 383,23	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	166 919,10	40,7			
		Dotacje na zadania bieżące	107 000	104 600,00	97,8	107 000	104 600,00	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	508 300	322 806,65	63,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 300	322 806,65	63,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 300	322 806,65	63,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 803	130,00	0,4	10 945	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 803	130,00	0,4	10 945	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 803	130,00	0,4	10 945	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 803	130,00	0,4	10 945	0,00	0,0
		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. – TARGÓWEK
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						
	85495	Pozostała działalność	199 514	34 490,27	17,3	12 144	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 514	34 490,27	17,3	12 144	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 514	34 490,27	17,3	12 144	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 847	13 755,03	8,8	12 144	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 667	20 735,24	47,5			
		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	7 782 603	2 291 456,37	29,4	6 062 403	1 487 539,26	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 234 776	1 516 230,34	29,0	3 514 576	712 313,23	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 234 776	1 516 230,34	29,0	3 514 576	712 313,23	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 234 776	1 516 230,34	29,0	3 514 576	712 313,23	20,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 547 827	775 226,03	30,4	2 547 827	775 226,03	30,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 535 826	56 280,41	3,7	1 535 826	56 280,41	3,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 535 826	56 280,41	3,7	1 535 826	56 280,41	3,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 535 826	56 280,41	3,7	1 535 826	56 280,41	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 535 826	56 280,41	3,7	1 535 826	56 280,41	3,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	563 750	140 457,18	24,9	563 750	140 457,18	24,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 750	140 457,18	24,9	563 750	140 457,18	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 750	140 457,18	24,9	563 750	140 457,18	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 750	140 457,18	24,9	563 750	140 457,18	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – TARGÓWEK
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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	987 000	360 524,68	36,5	987 000	360 524,68	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 000	360 524,68	36,5	987 000	360 524,68	36,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	987 000	360 524,68	36,5	987 000	360 524,68	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	987 000	360 524,68	36,5	987 000	360 524,68	36,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 800	3 100,00	22,5	13 800	3 100,00	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 800	3 100,00	22,5	13 800	3 100,00	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 800	3 100,00	22,5	13 800	3 100,00	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 800	3 100,00	22,5	13 800	3 100,00	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	4 672 227	1 731 094,10	37,1	2 952 027	927 176,99	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 124 400	955 868,07	45,0	404 200	151 950,96	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 124 400	955 868,07	45,0	404 200	151 950,96	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 124 400	955 868,07	45,0	404 200	151 950,96	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 547 827	775 226,03	30,4	2 547 827	775 226,03	30,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 960 400	4 791 343,20	48,1	9 960 400	4 791 343,20	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 789 400	4 791 343,20	48,9	9 789 400	4 791 343,20	48,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – TARGÓWEK
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:	1 007 400	320 073,20	31,8	1 007 400	320 073,20	31,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 184	16 386,00	35,5	46 184	16 386,00	35,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	961 216	303 687,20	31,6	961 216	303 687,20	31,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 782 000	4 471 270,00	50,9	8 782 000	4 471 270,00	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 000	0,00	0,0	171 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 043 000	354 232,79	34,0	1 043 000	354 232,79	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	911 000	354 232,79	38,9	911 000	354 232,79	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	851 000	309 782,79	36,4	851 000	309 782,79	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	14 202,00	32,3	44 000	14 202,00	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 000	295 580,79	36,6	807 000	295 580,79	36,6
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	44 450,00	74,1	60 000	44 450,00	74,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 000	0,00	0,0	132 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 989 000	1 592 820,00	53,3	2 989 000	1 592 820,00	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 989 000	1 592 820,00	53,3	2 989 000	1 592 820,00	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 989 000	1 592 820,00	53,3	2 989 000	1 592 820,00	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 733 000	2 834 000,00	49,4	5 733 000	2 834 000,00	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 733 000	2 834 000,00	49,4	5 733 000	2 834 000,00	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 733 000	2 834 000,00	49,4	5 733 000	2 834 000,00	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	195 400	10 290,41	5,3	195 400	10 290,41	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 400	10 290,41	6,6	156 400	10 290,41	6,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 400	10 290,41	6,6	156 400	10 290,41	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184	2 184,00	100,0	2 184	2 184,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – TARGÓWEK
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	154 216	8 106,41	5,3	154 216	8 106,41	5,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	4 323 230	1 414 719,25	32,7	1 912 446	1 328 982,61	69,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 023 230	1 153 280,57	28,7	1 612 446	1 067 543,93	66,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 092 984	294 034,57	9,5	692 200	208 297,93	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 624	182 356,83	10,4	508 340	139 637,58	27,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 342 360	111 677,74	8,3	183 860	68 660,35	37,3
		Dotacje na zadania bieżące	920 246	859 246,00	93,4	920 246	859 246,00	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	261 438,68	87,1	300 000	261 438,68	87,1
	92601	Obiekty sportowe	567 470	347 175,32	61,2	300 000	261 438,68	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 470	85 736,64	32,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 470	85 736,64	32,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 770	42 719,25	38,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 700	43 017,39	27,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	261 438,68	87,1	300 000	261 438,68	87,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 696 560	553 246,00	20,5	553 246	553 246,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 696 560	553 246,00	20,5	553 246	553 246,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 133 314	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 514	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 800	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	553 246	553 246,00	100,0	553 246	553 246,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 059 200	514 297,93	48,6	1 059 200	514 297,93	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 200	514 297,93	48,6	1 059 200	514 297,93	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 200	208 297,93	30,1	692 200	208 297,93	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 340	139 637,58	27,5	508 340	139 637,58	27,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 860	68 660,35	37,3	183 860	68 660,35	37,3
		Dotacje na zadania bieżące	367 000	306 000,00	83,4	367 000	306 000,00	83,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr X/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				54 330 814	14 319 504,23	26,4
600		Transport i łączność				2 952 081	22 088,00	0,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				306 575	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	WIR	2000	2010	306 575	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 645 506	22 088,00	0,8
		Budowa ul. Codziennej - etap I	WIR	1999	2010	450 014	0,00	0,0
		Budowa ul. Remontowej	WIR	2002	2013	95 492	22 088,00	23,1
		Budowa ul. Płońskiej	WIR	2009	2010	1 200 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Fersta	WIR	2009	2010	900 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				21 344 504	5 118 960,79	24,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				21 344 504	5 118 960,79	24,0
		Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	WID	2004	2015	18 350 000	5 118 960,79	27,9
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	WID	2009	2015	2 994 504	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				21 993 393	6 774 999,80	30,8
	80101	Szkoły podstawowe				16 241 393	4 967 217,72	30,6
		Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	WID	2001	2010	15 501 343	4 967 217,72	32,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Gościeradowska 18/20	WID	2010	2010	115 450	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 84, ul. Radzyńska 227	WID	2010	2010	80 000	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 114, ul. Remiszewska 40	WID	2010	2010	80 000	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Św. Hieronima 2	WID	2010	2010	106 000	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29	WID	2010	2010	127 700	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 285, ul. Turmoncka 20	WID	2010	2010	230 900	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				5 752 000	1 807 782,08	31,4
		Budowa przedszkola przy ul. Syrokomi 26	WID	2007	2010	4 942 000	1 807 782,08	36,6
		Zagospodarowanie terenów przedszkolnych i przyłączenie do sieci miejskich modułowych budynków przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29 i Przedszkolu Nr 94, ul. Smoleńska 64	WID	2010	2010	810 000	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia				2 964 009	1 335 012,37	45,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				2 964 009	1 335 012,37	45,0
		Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	WID	2001	2010	2 964 009	1 335 012,37	45,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 058 000	31 778,56	1,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – TARGÓWEK
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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 058 000	31 778,56	1,5
		Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	WID	2008	2010	2 058 000	31 778,56	1,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 547 827	775 226,03	30,4
	90095	Pozostała działalność				2 547 827	775 226,03	30,4
		Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	WOŚ	2008	2014	1 042 031	57 732,40	5,5
		Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	WID	2008	2010	955 796	696 485,23	72,9
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Parku Wiecha	WIR	2010	2010	550 000	21 008,40	3,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				171 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				132 000	0,00	0,0
		Park Bródnowski - realizacja II etapu projektu pn.: "Park Rzeźby"	WEK	2010	2010	132 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				39 000	0,00	0,0
		Tablica upamiętniająca J. Elsnera	WEK	2010	2010	39 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport				300 000	261 438,68	87,1
	92601	Obiekty sportowe				300 000	261 438,68	87,1
		Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	WID	2009	2010	300 000	261 438,68	87,1

Tabela nr X/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	859 885	197 000,00	22,9
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 926 985	2 698 922,74	140,1
I	Przychody	1 096 985	1 189 206,34	108,4
1	własne	543 739	635 960,34	117,0
2	dotacje	553 246	553 246,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji	830 000	811 303,66	97,7
III	Inne zwiększenia	0	698 412,74	
C	SUMA [A + B]	2 786 870	2 895 922,74	103,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	2 786 870	2 552 438,98	91,6
I	Bieżące	1 956 870	1 741 135,32	89,0
1	wynagrodzenia i pochodne	1 089 492	1 064 805,38	97,7
2	wydatki rzeczowe	867 378	676 329,94	78,0
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji	830 000	811 303,66	97,7
IV	Inne zmniejszenia	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	289 225,52	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	0	54 258,24	
H	SUMA [D + E + F + G]	2 786 870	2 895 922,74	103,9

Tabela nr X/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	9 748	9 748,05	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 100	10 990,08	64,3
Suma bilansowa (I + II)		26 848	20 738,13	77,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 848	5 450,20	20,3
1	Bieżące	26 848	5 450,20	20,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15 287,93	
Suma bilansowa (III + IV)		26 848	20 738,13	77,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 524 657	1 524 658,18	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 418 873	4 432 635,80	47,1
Suma bilansowa (I + II)		10 943 530	5 957 293,98	54,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 943 530	4 018 778,95	36,7
1	Bieżące	10 904 530	4 018 778,95	36,9
2	Inwestycyjne	39 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 938 515,03	
Suma bilansowa (III + IV)		10 943 530	5 957 293,98	54,4

Tabela nr X/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	3 148	3 148,25	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 000	2 301,95	28,8
Suma bilansowa (I + II)		11 148	5 450,20	48,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 148	5 450,20	48,9
1	Bieżące	11 148	5 450,20	48,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		11 148	5 450,20	48,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	504 437	504 436,75	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 219 948	976 520,71	44,0
Suma bilansowa (I + II)		2 724 385	1 480 957,46	54,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 724 385	830 646,56	30,5
1	Bieżące	2 724 385	830 646,56	30,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	650 310,90	
Suma bilansowa (III + IV)		2 724 385	1 480 957,46	54,4

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (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	469 791	469 791,64	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 017 295	2 910 702,26	48,4
Suma bilansowa (I + II)		6 487 086	3 380 493,90	52,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 487 086	2 775 040,43	42,8
1	Bieżące	6 487 086	2 775 040,43	42,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	605 453,47	
Suma bilansowa (III + IV)		6 487 086	3 380 493,90	52,1

Tabela nr X/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)	9 100	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		9 100	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 100	0,00	0,0
1	Bieżące	9 100	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		9 100	0,00	0,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	384 990	384 990,22	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	720 480	369 453,15	51,3
Suma bilansowa (I + II)		1 105 470	754 443,37	68,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 105 470	260 262,23	23,5
1	Bieżące	1 066 470	260 262,23	24,4
2	Inwestycyjne	39 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	494 181,14	
Suma bilansowa (III + IV)		1 105 470	754 443,37	68,2

Tabela nr X/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	2	1,37	68,5
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		2	1,37	68,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2	0,00	0,0
1	Bieżące	2	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1,37	
Suma bilansowa (III + IV)		2	1,37	68,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	66 895	66 895,10	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	87 650	31 033,36	35,4
Suma bilansowa (I + II)		154 545	97 928,46	63,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	154 545	25 538,74	16,5
1	Bieżące	154 545	25 538,74	16,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	72 389,72	
Suma bilansowa (III + IV)		154 545	97 928,46	63,4

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[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	6 598	6 598,43	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	8 688,13	
Suma bilansowa (I + II)		6 598	15 286,56	231,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 598	0,00	0,0
1	Bieżące	6 598	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15 286,56	
Suma bilansowa (III + IV)		6 598	15 286,56	231,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	24 811	24 811,06	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	214 500	68 577,46	32,0
Suma bilansowa (I + II)		239 311	93 388,52	39,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	239 311	79 503,27	33,2
1	Bieżące	239 311	79 503,27	33,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	13 885,25	
Suma bilansowa (III + IV)		239 311	93 388,52	39,0

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.6. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (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	73 733	73 733,41	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	159 000	76 348,86	48,0
Suma bilansowa (I + II)		232 733	150 082,27	64,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	232 733	47 787,72	20,5
1	Bieżące	232 733	47 787,72	20,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	102 294,55	
Suma bilansowa (III + IV)		232 733	150 082,27	64,5

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[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	16	15,68	98,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	8 000,00	400,0
Suma bilansowa (I + II)		2 016	8 015,68	397,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 016	2 016,00	100,0
1	Bieżące	2 016	2 016,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 999,68	
Suma bilansowa (III + IV)		2 016	8 015,68	397,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	136 306	136 305,20	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	205 000	106 775,31	52,1
Suma bilansowa (I + II)		341 306	243 080,51	71,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	341 306	62 551,81	18,3
1	Bieżące	341 306	62 551,81	18,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	180 528,70	
Suma bilansowa (III + IV)		341 306	243 080,51	71,2

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[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	7	7,03	100,4
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		7	7,03	100,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7	0,00	0,0
1	Bieżące	7	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7,03	
Suma bilansowa (III + IV)		7	7,03	100,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		5 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
1	Bieżące	5 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	0,00	0,0

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

F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	3 344	3 344,00	100,0
	1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	27 633	27 632,62	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	46 011	46 011,00	100,0
D		Przychody ogółem	2 876 400	1 717 157,81	59,7
I		- Przychody własne	1 159 420	741 866,21	64,0
	1	wpływy z działalności	1 099 420	700 593,90	63,7
	2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	60 000	41 272,31	68,8
II		- Dotacje	1 715 000	972 820,00	56,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 715 000	972 820,00	56,7
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E		Koszty ogółem	3 044 690	1 710 528,49	56,2
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 479	1 063 259,54	55,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 199	677 201,95	52,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	392 190	267 257,00	68,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	238 090	118 800,59	49,9
II		- Zakup towarów i usług	849 599	470 359,72	55,4
	1	materiały i paliwa	195 500	99 947,91	51,1
	2	energia	41 470	24 687,31	59,5
	3	remonty	91 604	20 646,57	22,5
	4	usługi pozostałe	521 025	325 077,93	62,4
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F		ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	75 150	75 149,67	100,0
	1	środki własne	75 150	75 149,67	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	15 240	15 249,01	100,1
H		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	50 958	50 958,30	100,0
	1	w tym naleŹności wymagalne	32	31,40	98,1
I		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	78 591	78 590,15	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe					
Stan zatrudnienia (etaty).			24,73	23,73	96,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	22 095	22 095,00	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	50 714	50 713,89	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	267 235	267 234,67	100,0
D	Przychody ogółem	1 995 700	1 021 855,22	51,2
I	- Przychody własne	656 200	373 927,57	57,0
1	wpływy z działalności	561 200	326 413,46	58,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	95 000	47 514,11	50,0
II	- Dotacje	1 274 000	620 000,00	48,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 274 000	620 000,00	48,7
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	2 070 200	1 046 073,13	50,5
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 800	652 264,11	54,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	855 200	459 095,45	53,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	208 600	114 753,18	55,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	142 000	78 415,48	55,2
II	- Zakup towarów i usług	679 600	290 858,54	42,8
1	materiały i paliwa	143 600	49 283,29	34,3
2	energia	65 300	35 807,55	54,8
3	remonty	40 000	7 070,11	17,7
4	usługi pozostałe	430 700	198 697,59	46,1
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	55 474,82	92,5
1	środki własne	60 000	55 474,82	92,5
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	353 962	353 961,06	100,0
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	13 389	13 388,36	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	76 408	76 407,42	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	248	247,66	99,9
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		15	15	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	2 208	2 207,08	100,0
1	w tym należności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	329 558	329 557,28	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	258 023	258 023,06	100,0
D	Przychody ogółem	5 957 576	2 945 650,27	49,4
I	- Przychody własne	223 576	111 650,27	49,9
1	wpływy z działalności	217 576	108 650,27	49,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	3 000,00	50,0
II	- Dotacje	5 733 000	2 834 000,00	49,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 733 000	2 834 000,00	49,4
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	5 896 916	2 936 640,00	49,8
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 903 777	1 994 230,83	51,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291 078	1 699 743,00	51,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	34 000	5 636,00	16,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	578 699	288 851,83	49,9
II	- Zakup towarów i usług	1 742 902	797 212,00	45,7
1	materiały i paliwa	610 803	293 787,00	48,1
2	energia	236 785	110 448,00	46,6
3	remonty	246 256	73 212,00	29,7
4	usługi pozostałe	649 058	319 765,00	49,3
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	55 530	55 529,52	100,0
1	środki własne	55 530	55 529,52	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	33 979	33 978,42	100,0
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	500,00	
1	w tym należności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		74	73	98,6

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	261 570 047	124 573 383,39	47,6	54 330 814	14 319 504,23	26,4	315 900 861	138 892 887,62	44,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 456 896	313 871,04	7,0	2 952 081	22 088,00	0,7	7 408 977	335 959,04	4,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 428 169	20 475 616,17	48,3	21 344 504	5 118 960,79	24,0	63 772 673	25 594 576,96	40,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 044 220	2 635 708,04	37,4	2 547 827	775 226,03	30,4	9 592 047	3 410 934,07	35,6
EDUKACJA	126 792 494	64 605 112,41	51,0	24 051 393	6 806 778,36	28,3	150 843 887	71 411 890,77	47,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 713 418	18 197 582,26	48,3	2 964 009	1 335 012,37	45,0	40 677 427	19 532 594,63	48,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 789 400	4 791 343,20	48,9	171 000	0,00	0,0	9 960 400	4 791 343,20	48,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 023 230	1 153 280,57	28,7	300 000	261 438,68	87,1	4 323 230	1 414 719,25	32,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	590 000	310 784,78	52,7				590 000	310 784,78	52,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 970 140	11 885 316,93	42,5		0,00	-	27 970 140	11 885 316,93	42,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	762 080	204 767,99	26,9				762 080	204 767,99	26,9

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	261 570 047	124 573 383,39	47,6	87 592 130	36 221 082,35	41,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 456 896	313 871,04	7,0	4 386 796	278 193,80	6,3
Drogi i mosty	4 456 896	313 871,04	7,0	4 386 796	278 193,80	6,3
Utrzymanie i remonty dróg	4 356 796	278 193,80	6,4	4 356 796	278 193,80	6,4
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 356 796	278 193,80	6,4	4 356 796	278 193,80	6,4
Oświetlenie ulic	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z drogami	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	70 100	35 677,24	50,9			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 428 169	20 475 616,17	48,3	588 369	141 422,59	24,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 857 435	20 036 153,38	49,0	33 135	1 634,00	4,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 855 336	3 854 166,89	43,5	0	0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 298 253	3 709 768,31	50,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	9 825 893	4 951 419,44	50,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	14 844 818	7 519 164,74	50,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	33 135	1 634,00	4,9	33 135	1 634,00	4,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	543 717	129 737,59	23,9	543 717	129 737,59	23,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	75 460	21 209,60	28,1	75 460	21 209,60	28,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	468 257	108 527,99	23,2	468 257	108 527,99	23,2
Zarządzanie pozostałym zasobem	1 027 017	309 725,20	30,2	11 517	10 051,00	87,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	315 500	156 009,21	49,4			
Remonty lokali użytkowych	700 000	143 664,99	20,5			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	11 517	10 051,00	87,3	11 517	10 051,00	87,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 044 220	2 635 708,04	37,4	5 394 120	1 867 468,17	34,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 759 750	1 059 613,06	60,2	1 759 750	1 059 613,06	60,2
Oczyszczanie miasta	1 464 750	990 696,59	67,6	1 464 750	990 696,59	67,6
Zimowe oczyszczanie ulic	837 500	757 713,61	90,5	837 500	757 713,61	90,5
Letnie oczyszczanie ulic	164 000	102 493,44	62,5	164 000	102 493,44	62,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	463 250	130 489,54	28,2	463 250	130 489,54	28,2
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	802,50	40,1	2 000	802,50	40,1
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	57 500	507,61	0,9	57 500	507,61	0,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	41 000	8 657,53	21,1	41 000	8 657,53	21,1
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	13 800	3 100,00	22,5	13 800	3 100,00	22,5
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	180 700	55 848,83	30,9	180 700	55 848,83	30,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 745 826	110 529,22	6,3	1 745 826	110 529,22	6,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	360 000	85 459,65	23,7	360 000	85 459,65	23,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	1 385 826	25 069,57	1,8	1 385 826	25 069,57	1,8
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 664 844	601 146,21	36,1	1 664 844	601 146,21	36,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	977 000	360 524,68	36,9	977 000	360 524,68	36,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	577 844	222 477,44	38,5	577 844	222 477,44	38,5
Utrzymanie lasów	100 000	18 144,09	18,1	100 000	18 144,09	18,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – TARGÓWEK
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
Opracowania związane z zielenią	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	1 873 800	864 419,55	46,1	223 700	96 179,68	43,0
Place zabaw	85 000	0,00	0,0	85 000	0,00	0,0
Składki na rzecz izb rolniczych	200	77,55	38,8	200	77,55	38,8
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 650 100	768 239,87	46,6			
Przedsięwzięcia ekologiczne	138 500	96 102,13	69,4	138 500	96 102,13	69,4
EDUKACJA	126 792 494	64 605 112,41	51,0	15 022 684	5 470 912,95	36,4
Nauczanie i wychowanie	119 924 724	61 173 221,66	51,0	14 122 923	5 107 507,77	36,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 573 741	15 823 519,52	50,1	5 665 162	2 590 309,48	45,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 317 589	13 233 210,04	50,3	409 010	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 256 152	2 590 309,48	49,3	5 256 152	2 590 309,48	49,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 994 887	1 371 886,65	45,8	239 100	48 359,36	20,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 795 787	1 323 527,29	47,3	40 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	199 100	48 359,36	24,3	199 100	48 359,36	24,3
Prowadzenie szkół podstawowych	38 700 669	20 666 314,48	53,4	3 598 890	1 643 430,32	45,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 115 549	19 022 884,16	54,2	13 770	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 585 120	1 643 430,32	45,8	3 585 120	1 643 430,32	45,8
Prowadzenie gimnazjów	18 911 866	10 460 940,09	55,3	364 520	169 140,90	46,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 556 866	10 291 799,19	55,5	9 520	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	355 000	169 140,90	47,6	355 000	169 140,90	47,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 685 815	5 730 937,26	53,6	10 980	5 659,96	51,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 685 815	5 730 937,26	53,6	10 980	5 659,96	51,5
Prowadzenie liceów profilowanych	792 408	429 673,27	54,2	580	488,80	84,3
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	792 408	429 673,27	54,2	580	488,80	84,3
Prowadzenie szkół zawodowych	2 670 191	1 482 529,72	55,5	2 000	253,00	12,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 670 191	1 482 529,72	55,5	2 000	253,00	12,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 240 803	1 143 896,11	51,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 671 124	2 395 293,23	51,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	454 372	219 399,10	48,3			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	454 372	219 399,10	48,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 763 008	352 595,04	9,4	3 100 281	151 633,16	4,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	430 670	149 030,00	34,6			
Dowożenie uczniów do szkół	1 121 700	498 232,79	44,4	1 121 700	498 232,79	44,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	893 760	448 974,40	50,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 710	0,00	0,0	19 710	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 867 770	3 431 890,75	50,0	899 761	363 405,18	40,4
Zarządzanie finansami oświaty	3 282 992	1 714 901,08	52,2			
Zarządzanie finansami oświaty	3 282 992	1 714 901,08	52,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 707	260,20	3,9	6 707	260,20	3,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 746	104 488,55	24,5	113 692	7 452,00	6,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	709 263	531 947,25	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	147 144	0,00	0,0	147 144	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	722 072	300 021,43	41,6	190 883	101 210,75	53,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	848 335	418 902,33	49,4	438 335	251 983,23	57,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	508 300	322 806,65	63,5	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	60 000	43 756,00	72,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – TARGÓWEK
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
Stypendia socjalne	400 000	260 716,12	65,2	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	48 300	18 334,53	38,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	213 211	36 064,26	16,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	213 211	36 064,26	16,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 000	2 499,00	83,3	3 000	2 499,00	83,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 713 418	18 197 582,26	48,3	21 476 095	10 203 328,01	47,5
Programy zdrowotne	1 347 959	462 560,23	34,3	1 347 959	462 560,23	34,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	462 560,23	34,3	1 347 959	462 560,23	34,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	462 560,23	34,3	1 347 959	462 560,23	34,3
Pomoc społeczna	16 365 847	7 850 034,53	48,0	3 989 000	1 978 680,73	49,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 032 200	493 152,50	47,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	680 030	186 217,04	27,4		0,00	-
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	680 030	186 217,04	27,4		0,00	-
Opieka nad dziećmi w żłobkach	3 898 000	1 952 100,00	50,1	3 898 000	1 952 100,00	50,1
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 898 000	1 952 100,00	50,1	3 898 000	1 952 100,00	50,1
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 453	4 453,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 881 423	3 628 323,20	46,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	956 875	431 720,38	45,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	91 000	26 580,73	29,2	91 000	26 580,73	29,2
Dożywianie	1 821 866	1 127 487,68	61,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 292 000	835 707,50	64,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	529 866	291 780,18	55,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 999 612	9 884 987,50	49,4	16 139 136	7 762 087,05	48,1
Zasiłki i pomoc w naturze	3 697 956	2 027 582,03	54,8			
Świadczenia rodzinne	12 791 020	6 191 596,86	48,4	12 791 020	6 191 596,86	48,4
Dodatki mieszkaniowe	3 306 043	1 553 454,99	47,0	3 306 043	1 553 454,99	47,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	204 593	112 353,62	54,9	42 073	17 035,20	40,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 789 400	4 791 343,20	48,9	9 789 400	4 791 343,20	48,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	911 000	354 232,79	38,9	911 000	354 232,79	38,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	911 000	354 232,79	38,9	911 000	354 232,79	38,9
Prowadzenie działalności kulturalnej	8 722 000	4 426 820,00	50,8	8 722 000	4 426 820,00	50,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 989 000	1 592 820,00	53,3	2 989 000	1 592 820,00	53,3
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 715 000	972 820,00	56,7	1 715 000	972 820,00	56,7
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 274 000	620 000,00	48,7	1 274 000	620 000,00	48,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 733 000	2 834 000,00	49,4	5 733 000	2 834 000,00	49,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 733 000	2 834 000,00	49,4	5 733 000	2 834 000,00	49,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	156 400	10 290,41	6,6	156 400	10 290,41	6,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	156 400	10 290,41	6,6	156 400	10 290,41	6,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 023 230	1 153 280,57	28,7	1 612 446	1 067 543,93	66,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 285 197	85 736,64	3,8			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	2 181 911	85 736,64	3,9			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	103 286	0,00	0,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 738 033	1 067 543,93	61,4	1 612 446	1 067 543,93	66,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	126 133	40 168,90	31,8	103 100	40 168,90	39,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – TARGÓWEK
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>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	961 094	425 485,21	44,3	858 540	425 485,21	49,6
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	97 560	48 643,82	49,9	97 560	48 643,82	49,9
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	553 246	553 246,00	100,0	553 246	553 246,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	553 246	553 246,00	100,0	553 246	553 246,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	590 000	310 784,78	52,7	590 000	310 784,78	52,7
Promocja miasta	590 000	310 784,78	52,7	590 000	310 784,78	52,7
Promocja krajowa	578 000	306 883,92	53,1	578 000	306 883,92	53,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	356 000	181 807,26	51,1	356 000	181 807,26	51,1
Wydawnictwa	137 000	45 999,92	33,6	137 000	45 999,92	33,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	85 000	79 076,74	93,0	85 000	79 076,74	93,0
Promocja zagraniczna	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	5 000	3 900,86	78,0	5 000	3 900,86	78,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 970 140	11 885 316,93	42,5	27 970 140	11 885 316,93	42,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 932 020	11 399 196,44	42,3	26 932 020	11 399 196,44	42,3
Utrzymanie stanowisk pracy	22 505 180	9 822 617,30	43,6	22 505 180	9 822 617,30	43,6
Fundusz wynagrodzeń	22 127 828	9 695 307,91	43,8	22 127 828	9 695 307,91	43,8
Wydatki na rzecz pracownika	377 352	127 309,39	33,7	377 352	127 309,39	33,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 426 840	1 576 579,14	35,6	4 426 840	1 576 579,14	35,6
Remonty bieżące w budynkach	346 800	137 433,10	39,6	346 800	137 433,10	39,6
Utrzymanie Urzędu	2 311 801	851 577,65	36,8	2 311 801	851 577,65	36,8
Obsługa informatyczna	414 000	56 653,00	13,7	414 000	56 653,00	13,7
Obsługa teletechniczna	231 949	97 673,05	42,1	231 949	97 673,05	42,1
Obsługa prawna	128 290	54 479,30	42,5	128 290	54 479,30	42,5
Obsługa kancelaryjna	540 000	163 617,33	30,3	540 000	163 617,33	30,3
Ochrona osób i mienia	454 000	215 145,71	47,4	454 000	215 145,71	47,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 038 120	486 120,49	46,8	1 038 120	486 120,49	46,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	755 000	366 600,85	48,6	755 000	366 600,85	48,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	25 000	9 650,00	38,6	25 000	9 650,00	38,6
Wybory do organów państwowych	258 120	109 869,64	42,6	258 120	109 869,64	42,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	762 080	204 767,99	26,9	762 080	204 767,99	26,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	93 826	30 999,29	33,0	93 826	30 999,29	33,0
Obsługa finansowo-księgowa	93 826	30 999,29	33,0	93 826	30 999,29	33,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	668 254	173 768,70	26,0	668 254	173 768,70	26,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	668 254	173 768,70	26,0	668 254	173 768,70	26,0

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	54 330 814	14 319 504,23	26,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 952 081	22 088,00	0,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 952 081</i>	<i>22 088,00</i>	<i>0,7</i>
Budowa ul. Codziennej - etap I	450 014	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	306 575	0,00	0,0
Budowa ul. Remontowej	95 492	22 088,00	23,1
Budowa ul. Płońskiej	1 200 000	0,00	0,0
Budowa ul. Fersta	900 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 344 504	5 118 960,79	24,0
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>21 344 504</i>	<i>5 118 960,79</i>	<i>24,0</i>
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	18 350 000	5 118 960,79	27,9
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	2 994 504	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 547 827	775 226,03	30,4
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>2 547 827</i>	<i>775 226,03</i>	<i>30,4</i>
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	1 042 031	57 732,40	5,5
Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	955 796	696 485,23	72,9
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Parku Wiecha	550 000	21 008,40	3,8
EDUKACJA	24 051 393	6 806 778,36	28,3
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>24 051 393</i>	<i>6 806 778,36</i>	<i>28,3</i>
Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	15 501 343	4 967 217,72	32,0
Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	4 942 000	1 807 782,08	36,6
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	2 058 000	31 778,56	1,5
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Gościeradowska 18/20	115 450	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 84, ul. Radzywińska 227	80 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 114, ul. Remiszewska 40	80 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Św. Hieronima 2	106 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29	127 700	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 285, ul. Turmoncka 20	230 900	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów przedszkolnych i przyłączenie do sieci miejskich modułowych budynków przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29 i Przedszkolu Nr 94, ul. Smoleńska 64	810 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 964 009	1 335 012,37	45,0
<i>Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej</i>	<i>2 964 009</i>	<i>1 335 012,37</i>	<i>45,0</i>
Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	2 964 009	1 335 012,37	45,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	171 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	171 000	0,00	0,0
Tablica upamiętniająca J. Elsnera	39 000	0,00	0,0
Park Bródnowski - realizacja II etapu projektu pn.: "Park Rzeźby"	132 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	300 000	261 438,68	87,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	300 000	261 438,68	87,1
Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	300 000	261 438,68	87,1

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

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		54 330 814	14 319 504,23	26,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	2 952 081	22 088,00	0,7
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	2 952 081	22 088,00	0,7
Budowa ul. Codziennej - etap I	1 zadanie	450 014	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Tockiej - prace przygotowawcze	2 zadanie	306 575	0,00	0,0
Budowa ul. Remontowej	4 zadanie	95 492	22 088,00	23,1
Budowa ul. Płońskiej	14 zadanie	1 200 000	0,00	0,0
Budowa ul. Fersta	16 zadanie	900 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	21 344 504	5 118 960,79	24,0
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomości	8 program WPI	21 344 504	5 118 960,79	24,0
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	1 zadanie	18 350 000	5 118 960,79	27,9
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	37 zadanie	2 994 504	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 547 827	775 226,03	30,4
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	1 042 031	57 732,40	5,5
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	1 zadanie	1 042 031	57 732,40	5,5
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 505 796	717 493,63	47,6
Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	1 zadanie	955 796	696 485,23	72,9
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Parku Wiecha	2 zadanie	550 000	21 008,40	3,8
EDUKACJA	V sfera	24 051 393	6 806 778,36	28,3
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	24 051 393	6 806 778,36	28,3
Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	1 zadanie	15 501 343	4 967 217,72	32,0
Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	10 zadanie	4 942 000	1 807 782,08	36,6
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	17 zadanie	2 058 000	31 778,56	1,5
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Gościeradowska 18/20	29 zadanie	115 450	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 84, ul. Radzywińska 227	30 zadanie	80 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 114, ul. Remiszewska 40	31 zadanie	80 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Św. Hieronima 2	32 zadanie	106 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29	33 zadanie	127 700	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 285, ul. Turmoncka 20	34 zadanie	230 900	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów przedszkolnych i przyłączenie do sieci miejskich modułowych budynków przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29 i Przedszkolu Nr 94, ul. Smoleńska 64	35 zadanie	810 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	2 964 009	1 335 012,37	45,0
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	2 964 009	1 335 012,37	45,0
Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	1 zadanie	2 964 009	1 335 012,37	45,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	171 000	0,00	0,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	171 000	0,00	0,0
Tablica upamiętniająca J. Elsnera	6 zadanie	39 000	0,00	0,0
Park Bródnowski - realizacja II etapu projektu pn.: "Park Rzeźby"	7 zadanie	132 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	300 000	261 438,68	87,1
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	300 000	261 438,68	87,1
Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	7 zadanie	300 000	261 438,68	87,1

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	75 466 283	44 842 653,65	59,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	71 266 283	43 587 711,86	61,2%
	94,43%	97,20%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	25 697 098	14 802 873,01	57,6%
	36,06%	33,96%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	90 000	230 989,14	256,7%
	0,13%	0,53%	
Dochody z mienia	27 992 678	18 564 913,47	66,3%
	39,28%	42,59%	
Pozostałe dochody	17 486 507	9 988 936,24	57,1%
	24,54%	22,92%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 200 000	1 254 941,79	29,9%
	5,57%	2,80%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 200 000	1 254 941,79	29,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	75 466 283	44 842 653,65	59,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	71 266 283	43 587 711,86	61,2%
	Struktura	94,43%	97,20%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	71 266 283	43 587 711,86	61,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	25 697 098	14 802 873,01	57,6%
	Struktura	36,06%	33,96%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>24 463 100</u>	<u>14 264 252,79</u>	<u>58,3%</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 podatku za cały rok w I półroczu 2010 r.			
	- od osób prawnych	19 312 100	10 839 316,76	56,1%
	Przypis		25 040 990,03	
	Ściągłość		84,03%	
	Nadpłaty		44 731,06	
	- od osób fizycznych	5 151 000	3 424 936,03	66,5%
	Przypis		7 413 314,64	
	Ściągłość		67,68%	
	Nadpłaty		458 420,67	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>8 000</u>	<u>4 847,48</u>	<u>60,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z regulowania podatku za cały rok w I półroczu 2010 r.			
	- od osób fizycznych	8 000	4 847,48	60,6%
	Przypis		7 751,75	
	Ściągłość		60,78%	
	Nadpłaty		1 136,27	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>18</u>	<u>45,00</u>	<u>250,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. regulowania podatku za cały rok w I półroczu 2010 r., 2. dokonywanych przez podatników wpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.			
	- od osób fizycznych	18	45,00	250,0%
	Przypis		-0,40	
	Ściągłość		600,00%	
	Nadpłaty		51,40	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>890 000</u>	<u>389 482,74</u>	<u>43,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego, 2. spadku ilości zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu, 3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie, 4. niewykonania obowiązków podatkowych przez podmioty zobowiązane tj. niedeklarowanie podatku i nieregulowanie wpłat, 5. konieczności prowadzenia postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości zobowiązań podatkowych oraz egzekucji administracyjnej. z tego:			
	- od osób prawnych	330 000	135 710,56	41,1%
	Przypis		630 777,66	
	Ściągalność		28,13%	
	Nadpłaty		32 165,16	
	- od osób fizycznych	560 000	253 772,18	45,3%
	Przypis		1 743 497,84	
	Ściągalność		20,67%	
	Nadpłaty		30 682,76	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>335 980</u>	<u>144 245,00</u>	<u>42,9%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość: • Bazar Trocka • Obiekt Wincentego • Ulice Dzielnicy • Wpłaty indywidualne • Bazar Rembielińska • Bazar Krasnobordzka		55 416,00 47 812,00 16 858,00 9 909,00 8 484,00 5 766,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	90 000	230 989,14	256,7%
	Struktura	0,13%	0,53%	
	z tego:			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>0</u>	<u>39 893,53</u>	<u>-</u>
	W 2010 r. wydano 6 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości wydanych decyzji administracyjnych niż w latach poprzednich, 2. zwiększenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 3. z faktu, iż zlecone w 2009 r. operaty szacunkowe zostały wykonane w 2010 r. i w związku z tym część dochodów zaplanowanych na 2009 r. została wpłacona w 2010 r.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>90 000</u>	<u>191 095,61</u>	<u>212,3%</u>
	z tego: • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • prowadzenie robót • umowa najmu pasa drogowego	37 000 50 000 3 000	94 269,95 53 193,06 43 632,60	
III	Dochody z mienia (100%)	27 992 678	18 564 913,47	66,3%
	Struktura	39,28%	42,59%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>9 551 427</u>	<u>8 401 725,08</u>	<u>88,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	15 900	5 038,77	31,7%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 400 000	8 396 686,31	100,0%
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste Z przyczyn technicznych (brak możliwości w programie ewidencyjnym) zaplanowane wpływy z opłat za korzystanie z gruntów m.st. Warszawy bez tytułu prawnego uiszczane przez SM "Bródno" oraz RSM "Praga", księgowane są razem z opłatami rocznymi za użytkowanie wieczyste. Dochód wykonany jest na poziomie 1.222.199,39 zł.	1 135 527	0,00	0,0%
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>18 441 251</u>	<u>10 163 188,39</u>	<u>55,1%</u>
	Przypis		20 285 762,51	
	Ściągalność		62,99%	
	Nadpłaty		131 555,11	
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	8 632 687	4 613 070,92	53,4%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 706 790	871 047,80	51,0%
	Wpływy z najmu garaży	78 080	36 556,33	46,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 511 820	4 401 196,26	58,6%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	69 059	27 818,01	40,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	442 815	213 499,07	48,2%

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	- z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		190 074,44 23 424,63	
IV	Pozostałe dochody	17 486 507	9 988 936,24	57,1%
	Struktura dochodów z tego:	24,54%	22,92%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>44 225,22</u>	<u>-</u>
	Wpływy pochodzą z kar umownych z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem (dot. osób prawnych).			-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>569 910</u>	<u>437 019,00</u>	<u>76,7%</u>
	z tego:			
	- opłaty parkingowe - zwrot kosztów zastępstwa procesowego, - zwrot kosztów procesów sądowych - zwrot kosztów upomnień - opłata z tytułu wyrejestrowania pojazdu - opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych (rozwiązanie umowy oraz zwroty za niezrealizowane umowy)		263 873,64 122 284,59 46 874,94 4 681,60 742,00 602,00 -2 039,77	
	<u>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</u>	<u>0</u>	<u>131,00</u>	<u>-</u>
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>536 680</u>	<u>120 832,38</u>	<u>22,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	- podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych - renta planistyczna - opłata targowa - opłaty za zajęcie pasa drogowego - podatek rolny		69 955,99 40 838,01 8 603,67 973,15 467,06 -5,50	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>414 500</u>	<u>275 725,05</u>	<u>66,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	- od opłat za lokale mieszkalne - od opłat z tytułu użytkowania wieczystego - od opłat za lokale użytkowe - od opłat za dzierżawę gruntu - od wynagrodzenia za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego - od depozytu - Rachunek funduszy pomocowych "Aktywny Targówek" - od opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - od opłat za najem powierzchni w budynku Ratusza - od rachunku zwrotów		148 533,16 55 725,43 36 153,49 28 639,72 5 322,40 563,66 432,65 350,12 4,42	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>609 367</u>	<u>607 055,25</u>	<u>99,6%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	- zwrot pozostałych środków pieniężnych w związku z likwidacją i przekształceniem z dniem 30.06.2010 r. zakładu budżetowego w jednostkę budżetową - odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - zwrot kosztów poniesionych na wybudowanie sieci ciepłowniczej i kanalizacji teletechnicznej - rozliczenia z lat ubiegłych - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa - przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych - zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych - opłaty za materiały przetargowe - zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych - zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - odszkodowanie za niewykonanie usługi dostarczenia przekazu przez pocztę		289 225,52 166 647,60 60 720,00 50 109,03 23 375,05 15 000,00 1 059,47 590,00 182,99 87,75 57,84	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>4 449,63</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>15 356 050</u>	<u>8 499 498,71</u>	<u>55,3%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	11 558 876	6 451 486,31	55,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 797 174	2 048 012,40	53,9%
	z tego:			
	odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 200 000	1 254 941,79	29,9%
	Struktura	5,57%	2,80%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		4 200 000	1 254 941,79	29,9%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	346 631,09	115,5%
	Struktura dochodów	7,14%	27,62%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wykonanych w 2009 r. wycen, co umożliwiło wydanie większej niż planowano ilości decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w I połowie 2010 r.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		54 218,24	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		292 412,85	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		24	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 900 000	908 310,70	23,3%
	Struktura dochodów	92,86%	72,38%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 100 000</u>	<u>322 759,00</u>	<u>29,3%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Odszkodowanie wypłacone przez Skarb Państwa na rzecz m.st. Warszawa za przejęcie nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawa pod realizację przebudowy trasy AK w ciągu drogi krajowej S-8. 2. Negatywny wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Tużyckiej. 3. Wyłoniony został w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nabywca dla nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Lewinowskiej 43D. Termin podpisania aktu notarialnego przewidywany jest na lipiec 2010 r. 4. W wyniku 7 przetargów ustnych ograniczonych na zbycie cz. nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Tristana wyłonieni zostali nabywcy następujących działek ewid.: 15/4 i 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10 oraz 15/11 w obrębie 4-09-12. Zawarcie umów notarialnych nastąpi w miesiącu lipcu 2010 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		322 759,00	
	z tego:			
	odszkodowania za przejęcie nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawa pod realizację przebudowy trasy AK w ciągu drogi krajowej S-8			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>2 800 000</u>	<u>585 551,70</u>	<u>20,9%</u>
	W I półroczu sprzedano 20 lokali mieszkalnych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		585 551,70	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		20	
	powierzchnia [m ²]		833,56	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 456 896	313 871,04	7,0%
Drogi i mosty - program 2	4 456 896	313 871,04	7,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 356 796	278 193,80	6,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 356 796	278 193,80	6,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	560 000		
- długość ogółem (km)	95,892		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (486,13 m ²)	1 500 000	48 743,23	3,2%
remonty nawierzchni chodników (191,89 m ²)	600 000	3 563,00	0,6%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (27,181 m ²)	500 000	58 565,00	11,7%
remonty nawierzchni dróg brukowych	400 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (18,125 m ²)	300 000	39 041,32	13,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (87,59 mb)	250 000	3 747,85	1,5%
remonty zatok parkingowych	176 546	2 916,37	1,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	130 000	21 237,80	16,3%
nadzory inwestorskie	110 000	6 315,23	5,7%
budowa i konserwacja progów zwalniających	100 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	100 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	92 250	92 234,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg	45 000	1 830,00	4,1%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	30 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem	20 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	10 000	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	70 100	35 677,24	50,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	5		
powierzchnia parkingów (m²)	15 065,00		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
podatek od nieruchomości	22 000	10 064,28	45,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	9 154,80	45,8%
zakup energii	13 000	8 740,31	67,2%
zakup usług pozostałych (wynajem i obsługa kabin sanitarnych, serwis kas fiskalnych)	7 500	4 597,44	61,3%
zakup usług remontowych (wymiana części instalacji doprowadzającej energię elektryczną do budki portierów na parkingu przy ul. Trockiej 8)	4 300	1 370,95	31,9%
zakup materiałów i wyposażenia	2 600	1 514,12	58,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	235,34	33,6%
<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.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	42 428 169	20 475 616,17	48,3%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	40 857 435	20 036 153,38	49,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 855 336	3 854 166,89	43,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 941		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	398 141,30		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	5 259 836	2 039 280,50	38,8%
- odprowadzenie ścieków	1 311 186	583 417,86	44,5%
- usunięcie soli i zwisów z dachów, czyszczenie przewodów kominowych	689 500	485 980,73	70,5%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	600 000	62 220,00	10,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	597 500	197 863,02	33,1%
- asenizacja	470 400	160 878,74	34,2%
- przeglądy techniczne budynków	448 250	99 915,95	22,3%
- wywóz nieczystości	437 000	206 300,37	47,2%
- sprzątanie	386 000	160 111,89	41,5%
- dezynsekcja , deratyzacja	320 000	82 591,94	25,8%
zakup energii	2 209 000	1 142 130,82	51,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	726 000	362 431,50	49,9%
zakup materiałów	258 100	118 515,73	45,9%
- zakup sprzętu zabawowego, tablic, znaków osiedlowych	160 000	50 837,16	31,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	98 100	67 678,57	69,0%
podatek od nieruchomości	141 000	90 882,33	64,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	108 000	49 829,57	46,1%
koszty postępowania sądowego	78 000	37 079,68	47,5%
zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	50 000	9 150,00	18,3%
kary i odszkodowania	25 000	4 614,13	18,5%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	400	252,63	63,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 298 253	3 709 768,31	50,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	126		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 383,15		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	5 906 000	3 282 914,58	55,6%
- remont 34 szt. pustostanów	1 726 000	886 268,89	51,3%
awarie	1 185 253	390 555,73	33,0%
dokumentacja techniczna	177 000	18 798,00	10,6%
wynagrodzenia bezosobowe	30 000	17 500,00	58,3%
<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.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 825 893	4 951 419,44	50,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	35,50		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4		
wynagrodzenia i pochodne	8 139 773	4 192 963,30	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 237 389	3 104 051,31	49,8%
wynagrodzenia dozorców	1 860 000	931 691,08	50,1%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	169 000	84 266,22	49,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	461 384	446 178,97	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	250 000	40 599,08	16,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 191 000	602 133,94	50,6%
inne wydatki	1 686 120	758 456,14	45,0%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, ścieki, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP, prenumeraty)	515 020	235 870,88	45,8%
podatek od towarów i usług VAT	185 000	74 836,45	40,5%
odpisy na ZFŚS	145 000	105 242,43	72,6%
zakup usług remontowych	125 500	54 243,49	43,2%
wpłaty na PFRON	122 400	52 514,00	42,9%
zakup materiałów i wyposażenia	110 000	46 335,19	42,1%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91 000	44 246,97	48,6%
zakup energii	85 500	36 372,60	42,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000	22 725,59	32,5%
podróże służbowe krajowe	67 000	27 407,03	40,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000	23 727,88	39,5%
szkolenia pracowników	30 000	2 920,00	9,7%
zakup usług zdrowotnych	24 000	10 375,00	43,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	9 141,06	45,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	13 700	4 533,97	33,1%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	12 000	980,00	8,2%
różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	6 983,60	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	14 844 818	7 519 164,74	50,7%
--	-------------------	---------------------	--------------

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 2 559

<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 844 818	7 519 164,74	50,7%
--	------------	--------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zaliczka eksploatacyjna	2 927 200	1 444 949,47	49,4%
zaliczka remontowa	2 788 200	1 431 660,93	51,3%
opłaty za media	7 912 218	4 052 899,55	51,2%
wywóz nieczystości	772 700	382 814,29	49,5%
ochrona budynków	231 000	108 622,93	47,0%
opłata za konserwację anten zbiorczych, dźwigów osobowych	213 500	98 217,57	46,0%

Podstawa prawna:

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	33 135	1 634,00	4,9%
---	---------------	-----------------	-------------

Cel: 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	33 135	1 634,00	4,9%
--	--------	----------	------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	28 135	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	1 634,00	32,7%

Podstawa prawna:

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	543 717	129 737,59	23,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	75 460	21 209,60	28,1%
---	---------------	------------------	--------------

Cel: prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	415	415,00	100,0%
--	-----	--------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu (rzuty)	415	415,00	100,0%
---	-----	--------	--------

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	75 045	20 794,60	27,7%
---	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wyceny lokali mieszkalnych	51 000	10 345,60	20,3%
wynagrodzenia na wykonanie rzutów lokali przeznaczonych do zbycia	20 045	10 449,00	52,1%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	468 257	108 527,99	23,2%
<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 Zasobów Lokalowych	25 054	1 367,00	5,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	25 054	1 367,00	5,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	182 000	15 515,48	8,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia bezosobowe	60 000	15 455,48	25,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z księgi wieczystej lub KRS	2 000	60,00	3,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	261 203	91 645,51	35,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	199 203	63 109,04	31,7%
koszty postępowania komorniczego	62 000	28 536,47	46,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	1 027 017	309 725,20	30,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	315 500	156 009,21	49,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	38		
Rodzaj lokali użytkowych: apteka, Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, pawilony handlowe, zakłady usługowe gastronomiczne, poczta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	170 000	80 145,64	47,1%
zakup usług	116 000	61 675,51	53,2%
- usuwanie śniegu z dachów, rozwiezienie solanki, wywóz gruzu, monitoring Suwalska 11	64 000	45 709,74	71,4%
- odprowadzenie ścieków	21 000	8 343,19	39,7%
- sprzątanie terenu	10 000	2 845,51	28,5%
- przeglądy techniczne budynków	10 000	2 940,10	29,4%
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	5 000	1 336,41	26,7%
- wywozu odpadów komunalnych	3 000	500,56	16,7%
- utrzymania zieleni	3 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	22 000	11 812,70	53,7%
zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 049,73	58,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	46,00	2,3%
koszty postępowania sądowego	2 000	279,63	14,0%
<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.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	700 000	143 664,99	20,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
remonty (Wincentego 64 - remont instalacji elektrycznej; Bazyliańska 6 - wymiana instalacji c.o., remont instal. elektrycznej; Suwalska 11 - pawilon handlowy: wymiana regulacji c.o.)	653 000	114 420,13	17,5%
awarie	27 000	17 724,86	65,6%
dokumentacja techniczna	20 000	11 520,00	57,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 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.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	11 517	10 051,00	87,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania zasądzone	11 517	10 051,00	87,3%
<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	7 044 220	2 635 708,04	37,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 759 750	1 059 613,06	60,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 464 750	990 696,59	67,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	837 500	757 713,61	90,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	504 500	491 152,05	97,4%
odśnieżanie chodników	300 000	261 205,43	87,1%
plużenie	11 500	5 356,13	46,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	0,00	0,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	6 500	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	164 000	102 493,44	62,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	164 000	102 493,44	62,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	463 250	130 489,54	28,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	361 750	68 084,70	18,8%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (259 szt.)	100 000	62 404,84	62,4%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwałki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 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	2 000	802,50	40,1%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000	802,50	80,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 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	57 500	507,61	0,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	41 500	0,00	0,0%
opróżnianie koszy ulicznych	16 000	507,61	3,2%
<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.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	41 000	8 657,53	21,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	41 000	8 657,53	21,1%
<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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	13 800	3 100,00	22,5%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	13 800	3 100,00	22,5%
<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	180 700	55 848,83	30,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne		97 000	16 203,40
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	945		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	73,2		
- kastracja -	41		
- odrobaczenie -	4		
- odpchlenie -	8,5		
- znakowanie -	4		
- szczepienia -	32		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	7		
- karma dla wolno żyjących zwierząt		83 700	39 645,43
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7		
<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	1 745 826	110 529,22	6,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	360 000	85 459,65	23,7%
<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 Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni oligocenskich	4		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	162 500	31 558,56	19,4%
zużycie energii	45 000	22 690,25	50,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	150 000	31 210,84	20,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2		
liczba przepompowni ścieków	1		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	145 000	29 519,14	20,4%
opłata za energię elektryczną	4 000	1 613,70	40,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	900	0,00	0,0%
ubezpieczenie agregatu prądowłórczego	100	78,00	78,0%
<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	1 385 826	25 069,57	1,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	182,5		
utrzymanie w czystości Kanalu Bródnowskiego (sprzątanie skarp i lustra wody)	50 000	25 069,57	50,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
długość kanałów Zaciszańskiego i Bródnowskiego (km)	13,35		
prace konserwacyjno-regulujące na Kanale Zaciszańskim i Bródnowskim	1 335 826	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	1 664 844	601 146,21	36,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	977 000	360 524,68	36,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	450 000	105 237,17	23,4%
sprzątanie pasów zieleni	150 000	63 290,25	42,2%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	110 000	91 279,89	83,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	70 000	0,00	0,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	70 000	26 800,22	38,3%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	27 298,70	54,6%
odśnieżanie alejek w Parku Bródno i Parku Wiecha	50 000	42 394,48	84,8%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	27 000	4 223,97	15,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	577 844	222 477,44	38,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych	283 288	142 769,59	50,4%
koszenie trawy w pasie drogowym	120 000	47 726,28	39,8%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	94 556	17 376,07	18,4%
nasadzenia drzew i krzewów	80 000	14 605,50	18,3%
<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,			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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 lasów - zadanie 4	100 000	18 144,09	18,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów leśnych	70 000	18 144,09	25,9%
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	1 873 800	864 419,55	46,1%
Place zabaw - zadanie 1	85 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	25 000	0,00	0,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	15 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	15 000	0,00	0,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	5 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach (2 razy)	5 000	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	200	77,55	38,8%
<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	200	77,55	38,8%
<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.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 650 100	768 239,87	46,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	564 000	279 962,61	49,6%
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	563 000	285 408,64	50,7%
zakup usług remontowych	161 200	66 963,03	41,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	152 000	74 001,12	48,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 000	29 503,00	22,5%
podatek od nieruchomości	51 700	20 949,16	40,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
materiały i wyposażenie	20 300	8 139,49	40,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 439,40	41,1%
różne opłaty i składki	1 500	1 305,00	87,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	568,42	40,6%
podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	138 500	96 102,13	69,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (m.in..Konkurs na najpiękniejszy ogród kwiatowy, konkurs na kalendarz o tematyce ekologicznej)	73 800	41 718,00	56,5%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	64 700	54 384,13	84,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 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. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	126 792 494	64 605 112,41	51,0%
Nauczanie i wychowanie - program 1	119 924 724	61 173 221,66	51,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	31 573 741	15 823 519,52	50,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 317 589	13 233 210,04	50,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	25 908 579	13 233 210,04	51,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	2 821		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	248,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	296,3		
wynagrodzenia i pochodne	21 307 814	11 014 753,23	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 939 085	8 181 796,49	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 257 914	1 257 903,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 110 815	1 575 053,64	50,6%
Zakup energii	1 573 829	764 778,44	48,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 089 591	409 589,51	37,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952 168	701 627,25	73,7%
Zakup usług pozostałych	457 677	174 780,24	38,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 666	52 519,35	35,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 825	28 091,00	42,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 037	10 427,67	16,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 379	22 434,27	37,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 652	17 866,18	41,9%
Zakup usług zdrowotnych	27 461	7 123,00	25,9%
Podróże służbowe krajowe	26 200	11 384,90	43,5%
Szkolenia pracowników	24 086	4 733,00	19,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 905	3 167,59	13,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 970	7 750,41	35,3%
Różne opłaty i składki	20 839	1 704,00	8,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 480	480,00	32,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</i>	400 000	0,00	0,0%
Roczna rata z tytułu wybudowania w leasingu 2 przedszkoli modułowych.			
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</i>	9 010	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- wynagrodzenia bezosobowe	9 010	0,00	0,0%
Wydatki na realizację umowy zlecenia za przeglądy techniczne.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 256 152	2 590 309,48	49,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	608		
<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	2 994 887	1 371 886,65	45,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 795 787	1 323 527,29	47,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 755 787	1 323 527,29	48,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	798		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne	2 509 967	1 177 498,75	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 513	908 808,57	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 666	107 659,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	352 788	161 030,28	45,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 648	99 486,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 170	27 920,89	42,2%
Zakup energii	20 490	13 097,76	63,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 055	1 479,03	13,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 282	325,00	5,2%
Zakup usług pozostałych	3 285	1 615,03	49,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 615	2 021,28	77,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 615	0,00	0,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	860	83,55	9,7%
Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</u>	40 000	0,00	0,0%
Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów zajmujących się opieką nad 6 latkami z oddziałów zerowych szkół podstawowych w okresie wakacji.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	199 100	48 359,36	24,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 34			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	38 700 669	20 666 314,48	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 115 549	19 022 884,16	54,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 101 779	19 022 884,16	54,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba uczniów 5 443 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 460,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 175,3			
wynagrodzenia i pochodne	30 605 451	16 380 291,01	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 235 483	12 164 890,40	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 840 501	1 840 494,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 529 467	2 374 905,64	52,4%
Zakup energii	1 818 608	1 040 355,67	57,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 301 736	975 926,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	525 619	261 260,44	49,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	297 548	208 335,19	70,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180 190	29 821,33	16,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83 265	25 762,53	30,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 081	19 117,98	24,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 125	15 630,00	41,0%
Zakup usług zdrowotnych	36 350	7 353,00	20,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 262	21 222,39	60,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 130	5 070,36	21,9%
Różne opłaty i składki	20 578	7 087,00	34,4%
Podróże służbowe krajowe	20 494	11 654,75	56,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 128	6 080,59	35,5%
Szkolenia pracowników	14 749	4 423,00	30,0%
Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	227,42	10,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	765	765,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	13 770	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na realizację umowy zlecenia za przeglądy techniczne.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 585 120	1 643 430,32	45,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Kultury			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	441		
<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 gimnazjów - zadanie 6	18 911 866	10 460 940,09	55,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 556 866	10 291 799,19	55,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 547 346	10 291 799,19	55,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 783		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	263,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,7		
wynagrodzenia i pochodne	16 273 344	8 867 691,26	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 833 791	6 562 907,36	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 019 764	1 019 762,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 419 789	1 285 021,72	53,1%
Zakup energii	1 075 856	649 851,78	60,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 966	539 224,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	208 348	101 421,33	48,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 111	62 225,97	69,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 783	19 137,52	38,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 280	15 016,10	33,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 695	6 295,00	25,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 077	10 934,91	60,5%
Zakup usług zdrowotnych	11 600	2 968,00	25,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 149	6 467,82	79,4%
Podróże służbowe krajowe	6 695	2 870,50	42,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 585	3 169,47	69,1%
Różne opłaty i składki	4 425	716,00	16,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 290	1 928,03	44,9%
Szkolenia pracowników	2 670	1 881,00	70,4%
Pozostałe odsetki	1 737	0,00	0,0%
Podróże służbowe zagraniczne	385	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	9 520	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na realizację umowy zlecenia za przeglądy techniczne.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	355 000	169 140,90	47,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Kultury			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	77		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 685 815	5 730 937,26	53,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 685 815	5 730 937,26	53,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 674 835	5 725 277,30	53,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 651		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,3		
wynagrodzenia i pochodne	9 511 980	5 009 993,46	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 529 296	3 683 232,89	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	585 608	585 121,17	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 397 076	741 639,40	53,1%
Zakup energii	464 682	278 853,42	60,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 338	316 003,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	100 944	46 665,96	46,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup materiałów i wyposażenia	58 468	40 581,20	69,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 175	2 550,16	7,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 135	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 210	11 612,87	54,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	8 630,00	66,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 430	2 282,89	42,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 271	1 682,34	39,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 080	2 429,01	59,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 730	120,00	3,2%
Różne opłaty i składki	3 615	1 331,00	36,8%
Podróże służbowe krajowe	3 610	1 108,77	30,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 055,72	58,7%
Szkolenia pracowników	1 367	377,00	27,6%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury	10 980	5 659,96	51,5%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	10 980	5 659,96	51,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	792 408	429 673,27	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	792 408	429 673,27	54,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	791 828	429 184,47	54,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 122 10,2 2,5		
wynagrodzenia i pochodne	654 178	354 617,94	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	523 916	266 873,32	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 895	38 894,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	91 367	48 850,12	53,5%
Zakup energii	50 174	34 699,42	69,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 504	18 378,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	2 238,81	10,8%
Zakup usług pozostałych	17 800	10 468,13	58,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	3 167,57	57,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	1 883,40	34,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 400	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	662,91	22,1%
Różne opłaty i składki	2 000	518,00	25,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 472	1 200,00	81,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	198,81	14,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	651,48	54,3%
Podróże służbowe krajowe	1 000	500,00	50,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury	580	488,80	84,3%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	580	488,80	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.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 670 191	1 482 529,72	55,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 670 191	1 482 529,72	55,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	2 668 191	1 482 276,72	55,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 3 571 45,5 13,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 339 695	1 339 988,16	57,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 619	983 046,20	55,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 412	126 410,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	66 000	36 767,09	55,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- pochodne od wynagrodzeń	363 664	193 764,32	53,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 555	79 916,25	75,0%
Zakup energii	64 839	11 147,89	17,2%
Zakup usług pozostałych	54 415	9 721,09	17,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 015	16 921,74	36,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 750	18 512,62	64,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 202	250,00	3,5%
Podróże służbowe krajowe	6 900	1 601,73	23,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 370	3 165,24	49,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 965	210,00	10,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 765	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 720	842,00	49,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury	300	253,00	84,3%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	300	253,00	84,3%
Dysponent 3: Wydział Inwestycji	1 700	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na realizację umowy zlecenia za przeglądy techniczne.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 240 803	1 143 896,11	51,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 240 803	1 143 896,11	51,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 34,5 3,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 000 360	1 022 545,16	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 328	755 138,86	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 835	113 834,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	3 227,72	43,0%
- pochodne od wynagrodzeń	279 697	150 344,21	53,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 603	68 702,25	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 389	16 360,00	49,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	7 726,16	26,6%
Zakup energii	21 807	12 541,86	57,5%
Zakup usług pozostałych	20 540	4 007,27	19,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 620	2 247,74	15,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400	3 587,20	56,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 110	2 825,38	46,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 804	60,02	1,2%
Podróże służbowe krajowe	3 945	351,00	8,9%
Szkolenia pracowników	2 500	590,00	23,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440	720,00	50,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 370	912,67	66,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280	359,40	28,1%
Różne opłaty i składki	915	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	720	360,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 671 124	2 395 293,23	51,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 671 124	2 395 293,23	51,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 80,2 8,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 341 880	2 198 384,99	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 671	1 654 781,18	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 818	222 813,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	618 391	320 790,06	51,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 041	177 780,75	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 490	13 923,09	20,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 713	2 793,00	26,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 950	371,40	3,7%
Zakup usług pozostałych	2 400	2 000,00	83,3%
Zakup usług zdrowotnych	650	40,00	6,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	454 372	219 399,10	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	454 372	219 399,10	48,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	454 372	219 399,10	48,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 4,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,5			
wynagrodzenia i pochodne	369 868	179 637,95	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	295 641	132 305,50	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 862	20 861,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	700	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 665	26 470,58	50,3%
Zakup usług pozostałych	28 225	10 662,17	37,8%
Zakup energii	16 868	7 027,12	41,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 987	11 240,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	7 079,16	51,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	1 214,37	35,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	906,86	56,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260	539,60	42,8%
Różne opłaty i składki	960	275,00	28,6%
Zakup usług zdrowotnych	950	170,00	17,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	905	147,62	16,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849	499,00	58,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	200	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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 763 008	352 595,04	9,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	662 727	200 961,88	30,3%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego 226 150 59 988,12 26,5% remonty w szkołach podstawowych 218 200 59 584,37 27,3% remonty w gimnazjach 84 574 55 712,37 65,9% remonty w liceach ogólnokształcących 58 828 9 346,42 15,9% remonty w szkołach zawodowych 18 900 1 073,60 5,7% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 14 350 1 173,20 8,2% remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 14 300 1 908,98 13,3% remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 12 496 5 900,36 47,2% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 5 429 2 405,84 44,3% remonty w liceach profilowanych 5 000 3 868,62 77,4% remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 4 500 0,00 0,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	3 100 281	151 633,16	4,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w gimnazjach 1 043 115 2 830,00 0,3% remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego 886 178 45 062,67 5,1% remonty w szkołach podstawowych 589 903 73 118,49 12,4% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 391 085 29 158,00 7,5% remonty w szkołach zawodowych 190 000 1 464,00 0,8%			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	430 670	149 030,00	34,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 261 696 69 276,00 26,5% zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 168 974 79 754,00 47,2%			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 121 700	498 232,79	44,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	116		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	893 760	448 974,40	50,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	893 760	448 974,40	50,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	17,5		
wynagrodzenia i pochodne	797 839	397 372,87	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	640 475	300 253,25	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 923	43 920,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	113 441	53 199,31	46,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 655	9 833,53	34,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 104	19 685,00	75,4%
Zakup energii	23 181	16 164,09	69,7%
Zakup usług pozostałych	12 830	5 149,29	40,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 121	329,62	10,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 030	440,00	21,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	19 710	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Kultury	19 710	0,00	0,0%
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	6 867 770	3 431 890,75	50,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 282 992	1 714 901,08	52,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 282 992	1 714 901,08	52,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 826 216	1 465 842,05	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 433	1 070 515,41	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 164	162 162,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 999	20 783,87	57,7%
- pochodne od wynagrodzeń	423 620	212 379,93	50,1%
Zakup usług pozostałych	139 258	76 094,08	54,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	22 966,76	45,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 811	19 732,06	42,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700	29 078,25	71,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	17 477,00	44,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500	24 341,16	72,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 159	13 658,73	43,8%
Szkolenia pracowników	25 000	14 904,20	59,6%
Zakup energii	22 940	17 967,72	78,3%
Podróże służbowe krajowe	9 000	4 206,99	46,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	4 895,25	69,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	1 822,68	30,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 289,40	32,2%
Różne opłaty i składki	1 208	398,00	32,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	226,75	18,9%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 707	260,20	3,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	6 707	260,20	3,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 707	260,20	3,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 157	260,20	4,2%
- pochodne od wynagrodzeń	550	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	426 746	104 488,55	24,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	313 054	97 036,55	31,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	113 692	7 452,00	6,6%
<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.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	709 263	531 947,25	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	702 396	526 797,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	716		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 867	5 150,25	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<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	147 144	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	147 144	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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	722 072	300 021,43	41,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	541 569	270 681,41	50,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	350 686	169 470,66	48,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	13 183	3 335,82	25,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	3 124,14	24,8%
- pochodne od wynagrodzeń	583	211,68	36,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	188 646	91 219,01	48,4%
Zakup usług pozostałych	129 942	69 735,85	53,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 430	2 500,00	17,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 185	1 979,98	62,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	700,00	53,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	190 883	101 210,75	53,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	144 500	96 499,79	66,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 383	4 710,96	10,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	180 503	29 340,02	16,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	180 503	29 340,02	16,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne	143 703	13 755,03	9,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	122 050	13 755,03	11,3%
- pochodne od wynagrodzeń	21 653	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	9 567,43	59,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900	891,97	8,2%
Szkolenia pracowników	3 400	3 400,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	72,59	2,4%
Zakup usług pozostałych	1 935	488,00	25,2%
Podróże służbowe krajowe	1 165	1 165,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	848 335	418 902,33	49,4%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	410 000	166 919,10	40,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	230 250	91 995,45	40,0%
Zakup środków żywności	142 300	58 873,26	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 450	16 050,39	42,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	438 335	251 983,23	57,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	331 335	147 383,23	44,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	330 000	147 245,00	44,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 335	138,23	10,4%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000	104 600,00	97,8%
<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	508 300	322 806,65	63,5%
Stypendia za wyniki w nauce	60 000	43 756,00	72,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 000	43 756,00	72,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	60 000	43 756,00	72,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	400 000	260 716,12	65,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	400 000	260 716,12	65,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	370 000	245 246,12	66,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000	15 470,00	51,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	48 300	18 334,53	38,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	48 300	18 334,53	38,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	48 300	18 334,53	38,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	213 211	36 064,26	16,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	213 211	36 064,26	16,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	213 211	36 064,26	16,9%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno-oświatowych finansowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.: - "Kupiec Wenecki - uczymy się tolerancji" - "Root and wings"		30 565,80 5 498,46	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Równi w przyszłości", przewidziana jest w II półroczu 2010 r.		0,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 000	2 499,00	83,3%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki przeznaczone na realizację umowy zlecenia na wykonanie niezbędnych prac archiwizacyjnych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Kultury	3 000	2 499,00	83,3%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 000	2 499,00	83,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 499,00	83,3%

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	37 713 418	18 197 582,26	48,3%
Programy zdrowotne - program 1	1 347 959	462 560,23	34,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 959	462 560,23	34,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	462 560,23	34,3%
<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:	380 600	171 637,00	45,1%
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym: Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Marka Ewangelisty, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego,			
- działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin: Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda.			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	249 400	104 020,32	41,7%
organizacja kolonii z programów profilaktycznych dla dzieci	210 000	0,00	0,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Program profilaktyczny - liczba uczestników: uczniowie - 995, kadra pedagogiczna -35, rodzice - 34, uczestnicy grup - 25 : "Nasza klasa w kryzysie" - 170 uczniów; "Zanim spróbujesz" - 101 uczniów i 30 rodziców; "Profilaktyka w Szkole" - 130 uczniów; "Profilaktyka uzależnień" - 224 uczniów; "Bezpieczny Internet" - 330 uczniów, 35 nauczycieli, 4 rodziców; Program w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Można Inaczej" - 40 uczniów; Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej - 19 uczestników; Grupa wsparcia dla sprawców przemocy - 6 uczestników,	139 738	20 700,00	14,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	123 271	60 977,10	49,5%
organizacja imprez profilaktycznych: 1.000 uczestników (II Dzielnicowy Dzień Profilaktyki - 350 uczestników, współorganizowanie Dnia Dziecka w OPS Targówek - 150 uczestników, współorganizowanie Pikniku rodzinnego przy Parafii ul. Wysockiego - 250 uczestników, współorganizowanie Pikniku rodzinnego z ZOZ Targówek przy SP 42 - 250 uczestników, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży dla około 200 dzieci poprzez udział w zajęciach: tanecznych i sportowych	88 700	45 700,00	51,5%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: 7.000 uczestników, w tym: Kampania " Zachowaj trzeźwy umysł " 2010 - około 2.000 uczniów , Piknik Motoserce - około 2.000 uczestników (akcja 1- dniowa), kampania dzielnicowa "Targówek Razem! Łatwiej i skuteczniej!" - 3.000 uczestników, gadzety reklamowe do dzielnicowej kampanii "Targówek Razem! Łatwiej i skuteczniej!".	49 700	24 400,84	49,1%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego (energia, telefon, internet, papier)	38 550	29 376,14	76,2%
materiały i wyposażenie	28 000	2 069,06	7,4%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach	20 000	3 679,77	18,4%
	20 000	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	16 365 847	7 850 034,53	48,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 032 200	493 152,50	47,8%
<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:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	800 000	379 784,00	47,5%
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	800 000	379 784,00	47,5%
zadania zlecone	232 200	113 368,50	48,8%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	232 200	113 368,50	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	680 030	186 217,04	27,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	680 030	186 217,04	27,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	650 000	186 217,04	28,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywny Targówek"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 030	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych , skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	0		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	0		
- wysokość świadczeni aza 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	0		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4	3 898 000	1 952 100,00	50,1%
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 898 000	1 952 100,00	50,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia oraz usług zdrowotnych realizowanych w ramach opieki w żłobkach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczo zdrowotnych dla dzieci do lat trzech w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa - Targówek	3 898 000	1 952 100,00	50,1%
średni miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku	1 085		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 453	4 453,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców: zasiłek celowy - średnia wartość zasiłku - 329,11 zł, - liczba świadczeń -9 - liczba świadczeniobiorców 2 osoby; posiłki w szkole -średnia wartość zasiłku- 5,78 zł, liczba świadczeń -258 - liczba świadczeniobiorców 4 osoby	4 453	4 453,00	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).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 881 423	3 628 323,20	46,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Chodeckiej 2 wraz z filią nr 1 przy ul. Chodeckiej 2 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	90,34		
wynagrodzenia i pochodne	7 349 096	3 329 068,00	45,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 746 797	2 454 774,03	42,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 600	381 203,27	94,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	144 360	57 355,27	39,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 055 339	435 735,43	41,3%
inne wydatki:	532 327	299 255,20	56,2%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna ,bhp, wywóz nieczystości , monitoring, media)	133 610	73 946,54	55,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000	72 000,00	75,0%
zakup energii	76 000	53 545,68	70,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	59 000	26 030,70	44,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
sieci telefonicznej			
zakup materiałów i wyposażenia	38 000	28 529,47	75,1%
różne opłaty i składki	25 000	4 289,35	17,2%
wpłaty na PFRON	19 000	9 321,09	49,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 800	8 031,47	42,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	600,00	3,2%
podróże służbowe krajowe	17 000	10 253,80	60,3%
zakup usług remontowych	8 000	2 379,86	29,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	2 419,74	37,2%
szkolenia pracowników	6 000	3 650,00	60,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	2 390,59	39,8%
zakup usług zdrowotnych	3 017	608,00	20,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 258,91	66,3%

W ramach ww. środków kwotę 134.657 zł przeznaczono na prowadzenie dwóch Klubów Środowiskowych - Klub Nr 1 "Świetlik" przy ul. Krasnobrodzkiej 11 dla 30 dzieci i Klub Nr 2 "Chatka Puchatka" przy ul. Węgrowskiej 1/3 dla 30 dzieci zapewniających zajęcia wspomagające rozwój, działania korekcyjne i wyrównawcze, naukę umiejętności życiowych i społecznych celem przystosowania dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Podstawa prawna:

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	956 875	431 720,38	45,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: 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 budżetu państwa.

zadania własne	177 075	82 329,61	46,5%
----------------	---------	-----------	-------

Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych przy OPS ul.Chodecka 2 zapewniający integrację osób starszych, umożliwiający prowadzenie aktywnego życia.

średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	623,71
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,50

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	154 525	74 195,86	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 054	56 544,72	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 481	8 480,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 490	9 170,91	40,8%

inne wydatki:	22 550	8 133,75	36,1%
zakup energii	7 500	2 636,76	35,2%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 646,92	27,4%
zakup usług pozostałych	3 000	1 510,02	50,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750	2 062,50	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	277,55	23,1%
zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,0%

zadania zlecone	779 800	349 390,77	44,8%
-----------------	---------	------------	-------

1. Środowiskowy Dom Samopomocy z mieszkaniem chronionym ul.Wincentego 85 dla osób z zaburzeniami psychicznymi po przebyciu leczenia psychiatrycznym, którego zadaniem jest zapobieganie nawrotom choroby oraz pomoc podopiecznym w przystosowaniu do funkcjonowania w środowisku.

średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	843,73
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,92

2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Suwalskiej 11 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zapewniający podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie psychofizyczne.

średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 496,36
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,75

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	674 276	293 742,16	43,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	534 646	214 962,36	40,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 452	37 451,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101 178	41 327,96	40,8%

inne wydatki:	105 524	55 648,61	52,7%
---------------	---------	-----------	-------

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup energii	25 500	14 790,48	58,0%
zakup usług pozostałych	24 688	10 655,57	43,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	13 500,00	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	17 670	5 888,99	33,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 496,41	49,9%
różne opłaty i składki	3 500	3 094,00	88,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 312	1 631,34	49,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 105	1 490,36	70,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	642,50	40,2%
zakup usług remontowych	1 044	741,76	71,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	895	294,20	32,9%
zakup usług zdrowotnych	810	243,00	30,0%
szkolenia pracowników	600	180,00	30,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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	91 000	26 580,73	29,2%
--	---------------	------------------	--------------

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

organizacja akcji zbiórki krwi "Motoserce"	60 500	21 006,00	34,7%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	30 500	5 574,73	18,3%

Podstawa prawna:

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	1 821 866	1 127 487,68	61,9%
--------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 292 000	835 707,50	64,7%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	62,67		
---	-------	--	--

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 292 000	835 707,50	64,7%
---	-----------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295

Kalkulacja:

dożywianie dzieci i dorosłych:

żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	267	565 250	313 258,00
- średnia wartość posiłku	9,77		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	464	259 560	209 753,00
- średnia wartość posiłku	5,49		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
żywienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	112	70 000	64 576,50
- średnia wartość posiłku	7,27		
- średni okres dożywiania (dni)	79		

zasiłki celowe na zakup żywności	397 190	248 120,00	62,5%
----------------------------------	---------	------------	-------

Podstawa prawna:

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	529 866	291 780,18	55,1%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: 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	529 866	291 780,18	55,1%
---	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

dożywianie dzieci i dorosłych:

żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	142	353 360	176 680,18
- średnia wartość posiłku	10		
- średni okres dożywiania (dni)	124		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	91	146 506	99 881,60
- średnia wartość posiłku	9,80		
- średni okres dożywiania (dni)	112		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
żywienie w żłobkach:	30 000	15 218,40	50,7%
- liczba dzieci objętych programem	14		
- średnia wartość posiłku	9,88		
- średni okres dożywiania (dni)	110		
<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	19 999 612	9 884 987,50	49,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 697 956	2 027 582,03	54,8%
<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	1 758 706	844 308,11	48,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 290 - osób	489 756	242 691,87	49,6%
zasiłki celowe :	1 213 950	569 307,29	46,9%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 234 - osoby	93 400	34 012,00	36,4%
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, wymiana zamków do drzwi) - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	3 600	1 350,00	37,5%
- opłata rachunków za media (np. tv, radio) - liczba świadczeniobiorców - 22 - osoby	9 000	4 510,00	50,1%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	9 500	3 754,00	39,5%
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	1 000	200,00	20,0%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - liczba świadczeniobiorców - 71 - osób	42 000	17 990,00	42,8%
- bilety miesięczne; jednorazowe - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	1 500	548,00	36,5%
- środki higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 92 - osoby	24 000	4 730,00	19,7%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - 21 - osób	2 800	930,00	33,2%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 298 - osób	199 260	98 150,00	49,3%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 175 - osób	120 100	44 374,00	36,9%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 151 - osób	112 000	52 089,00	46,5%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 474 - osoby	421 520	207 635,00	49,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 39 - osób	29 160	8 188,00	28,1%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 57 - osób	62 000	31 938,00	51,5%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób	17 600	6 857,00	39,0%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	45 000	5 886,00	13,1%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 29 - osób	17 000	6 273,00	36,9%
- opłata za przedszkole, żłobek - 1 - osoba	600	200,00	33,3%
- opłaty za zieloną szkołę - 6 - osób	3 000	1 490,00	49,7%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 19 - osób	15 000	2 152,00	14,3%
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - 1 - osoba	600	300,00	50,0%
- inne (środki czystościowe, dezynsekcja, przeprowadzki, zakup mebli, piec węglowy, grzejniki) - liczba świadczeniobiorców - 132 - osoby	77 710	35 751,29	46,0%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 13	55 000	32 308,95	58,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 939 250	1 183 273,92	61,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 593 - osoby	1 939 250	1 183 273,92	61,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 791 020	6 191 596,86	48,4%
<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	12 791 020	6 191 596,86	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 2.471 - osób	2 735 570	1 252 258,90	45,8%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 143 229	991 260,24	46,3%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 97 - osób	194 000	97 000,00	50,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 189 - osób	896 472	448 231,57	50,0%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 213 - osób	453 060	226 530,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 35 - osób	25 200	12 600,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 151 - osób	144 960	72 480,00	50,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego	161 000	0,00	0,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	1 500	900,00	60,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 278 - osób	267 037	133 518,67	50,0%
świadczenia opiekuńcze	3 918 460	1 959 230,01	50,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1.611 - osób	2 956 980	1 478 490,01	50,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 155 - osób	961 480	480 740,00	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 588 - osób	2 550 227	1 275 113,41	50,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 105 - osób	181 534	82 734,30	45,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 631 -	1 262 000	631 000,00	50,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
osób			
<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	3 306 043	1 553 454,99	47,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 349		
- w tym pozytywnych	1 250		
Liczba gospodarstw domowych	1 250		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 457 - osób	1 322 430	625 651,89	47,3%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 587 - osób	1 375 013	644 971,73	46,9%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 200 - osób	545 000	252 718,90	46,4%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 70 - osób	34 000	16 829,96	49,5%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	16 200	7 585,90	46,8%
inne: podnajem - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	13 400	5 696,61	42,5%
<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	204 593	112 353,62	54,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	64 303	31 146,80	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	22 230	14 111,60	63,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	16 080	10 510,92	65,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 150	3 600,68	58,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	42 073	17 035,20	40,5%
<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:	140 290	81 206,82	57,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	140 290	81 206,82	57,9%
<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.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	9 789 400	4 791 343,20	48,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	911 000	354 232,79	38,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	911 000	354 232,79	38,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 29 - otwartych 29 - z tego plenerowych 5 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 851 000 309 782,79 36,4% Dni Targówka, Festiwal Dzieci i Młodzieży Artystyczny Targówek, III Przegląd Kinematografii Europejskiej Kanon 2010, Inscenizacja historyczna Żołnierze Wyklęci, Wystawa historyczna p.n. Żołnierze Naszej Wolności, Monodram w wyk. Piotra Cyrwusa p.n. Zapiski Oficera Armii Czerwonej, Międzyszkolne Dni Kultury 2010, Taneczna Impreza Karnawałowa, Zabawa ostatekowa, Koncert Koled w wyk. Niny Nowak, koncert Doroty Choszczyk, koncert Najpiękniejszych Arii Operetkowych, wystawa i promocja książek "Bródno i okolice we wspomnieniach mieszkańców", wystawa malarstwa i grafiki Dariusza Piekuta, 3 Otwarty Przegląd Kina Rosyjskiego, Archeologia dla laika - konferencja naukowa z wystawą archeologiczną Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Bliskiego Wschodu, piknik rodzinny, Dzień Dziecka, koncerty: A. Rybaka, A. Kszysztonia, Kapeli Podlaskiej, wystawa prac dzieci i młodzieży, wykład historyczny na temat J. Piłsudskiego, konkurs Katyń- Prawda i Pamięć wraz z wystawą prac. zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 60 000 44 450,00 74,1% Koncert Wielkanocny "Victimae Paschali Laudes", Przegląd Muzyczny "Muzyka Kościołów Wschodu i Zachodu", Klasyka dla najmłodszych, Awekarz na Targówku i cykl warsztatów słowa. <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	8 722 000	4 426 820,00	50,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 989 000	1 592 820,00	53,3%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 715 000	972 820,00	56,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 715 000 972 820,00 56,7% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 92 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): prowadzenie zajęć stałych: działalność edukacyjno-kulturalna-akademia przedszkolaka, rysunek i malarstwo, plastyka dla dzieci, warsztaty artystyczne z elementami teatru i plastyki, warsztaty plastyczne, pracownia ceramiczna, biżuterii, wokół muzyczny klub przedszkolaka, gitara, keyboard, pianino, integracyjne studio tańca ALEXIA, ognisko teatralne, artystyczny klub malucha, klub szachowy, zespoły artystyczne – zespół folklorystyczny MAZOVIACY, chór AVETKI, Praska Orkiestra Dęta, Big Band RIFF, zajęcia muzyczne GAFFA; kursy_ tańca towarzyskiego, disco, akrobatyczno sportowego, współczesnego, komputerowy, fotograficzny, pierwszej pomocy, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, włoski, szkółka baletowa, prezenterów mody. w ramach Uniwersytetu III Wieku zorganizowano: wykłady z dziedziny: muzyka, historia, historia sztuki, religie świata, teatr, film, psychologia, Wielcy Polacy Seminarium z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium poetyckie, filozoficzne, Fryderyk Chopin 2010 oraz seminarium w Muzeum Narodowym z cyklu wielkie i małe muzea oraz zajęcia fakultatywne: kursy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, twórczego pisanie, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, witraż, psychologiczno-terapeutyczne, Tai-Chi, gimnastyka 50+. w ramach Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci zorganizowano wykłady z dziedziny: astronomii "Zaćmienie Słońca", "Zaćmienie księżyca"; biologii "Po co roślinom zwierzęta"; historii sztuki "Gdy głównym tematem sztuki był człowiek"; paleontologii "Sąsiedzi smoka z Lisowic"; etnografii "Tradycje Wielkanocne"; filozofii "Co to jest uczciwość? Czy reklamy mówią prawdę?"; historii "Średniowieczne wyprawy - Wikingowie w Ameryce"; psychologii "Miejsce smoka jest w klatce - czyli kilka słów o Pani Złości" oraz zajęcia fakultatywne: warsztaty ceramiczne, naukowe, edukacji liczba uczestników zajęć w tym: 1.108 - dzieci 669			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
imprezy: Mazowiecki Festiwal Bożonarodzeniowy Betlejem u Avetek, Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA2010, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBIUTY2010, Dzielnicowy Przegląd Kołęd i Pastoralek, XV Warszawski Turniej Rycerski o szablę króla Zygmunta III Wazy, impreza gwiazdkowa dla dzieci z cukrzycą, XVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych, Wieczór Poetycki grupy TERRA POETICA, występ studia Poetyckiego ANNY KOBIELI; Przeglądy Filmowe: "III Otwarty Przegląd Filmu Rosyjskiego", "KANON'2010", "Przegląd Filmów Niemych z muzyką na żywo EKRAN W MROKU", Przegląd Filmów Nikity Michałkowa", SYNERIA2010-grupa filmowa CHIMERA", Przegląd Filmów Krzysztofa Wojciechowskiego"; Muzyczny Salon Targówka: uroczysty koncert z okazji inauguracji Roku Chopinowskiego", "CHRISTMAS GOSPEL", koncert karnawałowy Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Łądowych", "Poranek muzyczny "W krainie Tanga Sentido del Tango", "Koncert rosyjskiego tenora Jewgenija Kriukowa", "poranek muzyczny "Kim jest dyrygent", "Recital chopinowski Grzegorza Niemczuka".			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	140		
w ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: HRABI, Moralny Niepokój, Don Vasył i Cygańskie Gwiazdy, OT-TO, Łowcy.B, Paraniennormalni, Laskowik i jego Kabareciarz, Marcin Wyrostek z zespołem.			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 274 000	620 000,00	48,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 274 000	620 000,00	48,7%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, muzyczne (nauka gry na instrumentach, śpiew), taneczne, edukacyjne (nauka języków obcych, szachy, Akademia Malucha), gimnastyczne. liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	61 1.035 585 17		
najważniejsze imprezy: koncerty, wernisaże, konkursy, turniej taneczny, Festiwal "Artystyczny Targówek", bale, warsztaty artystyczne, imprezy rodzinne, wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku, plenery, wycieczki.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	105		
<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.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 733 000	2 834 000,00	49,4%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 733 000	2 834 000,00	49,4%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 733 000	2 834 000,00	49,4%
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych	15 9 5 1 1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	51		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10,78 2.816,21		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" inne: lekcje biblioteczne, zajęcia świetlicowe, konkursy, imprezy okolicznościowe	4.048 505		
<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	156 400	10 290,41	6,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	156 400	10 290,41	6,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	100 000	2 184,00	2,2%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	36 400	8 106,41	22,3%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 023 230	1 153 280,57	28,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	2 285 197	85 736,64	3,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	2 181 911	85 736,64	3,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	267 470	85 736,64	32,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	157 700	43 017,39	27,3%
energia	71 660	10 630,32	14,8%
ochrona	63 000	26 599,60	42,2%
utrzymanie murawy			
zakup materiałów	8 000	3 692,35	46,2%
zakup usług remontowych	5 000	70,00	1,4%
usługi telefoniczne	3 600	897,75	24,9%
podróże służbowe krajowe	3 340	0,00	0,0%
zakup akcesoriów komputerowych	2 500	846,87	33,9%
zakup usług dostępu do sieci internet	600	280,50	46,8%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	109 770	42 719,25	38,9%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek	1 914 441	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę :			
ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)			
ul. Ossowskiego - hala sportowa			
ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze			
ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	1 122 594	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe	900 572	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	76 230	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	145 792	0,00	0,0%
inne wydatki:	791 847	0,00	0,0%
zakup energii	265 670	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	153 503	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	150 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	48 862	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	35 902	0,00	0,0%
podatek VAT	30 000	0,00	0,0%
wpłaty na PFRON	25 000	0,00	0,0%
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 500	0,00	0,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	7 110	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci internet	7 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	6 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	3 500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	2 800	0,00	0,0%
Na mocy Uchwały Nr LXXXIII/2455/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 roku z dniem 1 lipca 2010 roku została utworzona jednostka budżetowa pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek. Powyższe środki zostały zabezpieczone na funkcjonowanie nowopowstałej jednostki w II półroczu 2010 roku			
<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)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	103 286	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	52 351	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	31 127	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 319	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	7 074	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
różne opłaty i składki	1 415	0,00	0,0%
Na mocy Uchwały Nr LXXXIII/2455/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 roku z dniem 1 lipca 2010 roku została utworzona jednostka budżetowa pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek. Powyższe środki zostały zabezpieczone na funkcjonowanie nowopowstałej jednostki w II półroczu 2010 roku			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 738 033	1 067 543,93	61,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	126 133	40 168,90	31,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek	23 033	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 920	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 420	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
inne wydatki:	13 113	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 580	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	4 463	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	70	0,00	0,0%
Na mocy Uchwały Nr LXXXIII/2455/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 roku z dniem 1 lipca 2010 roku została utworzona jednostka budżetowa pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek. Powyższe środki zostały zabezpieczone na funkcjonowanie nowopowstałej jednostki w II półroczu 2010 roku			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	103 100	40 168,90	39,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Siatkówki, Turniej Piłkarski, Turniej Koszykówki, Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości, Tematyczne konkursy o charakterze turystyczno-krajoznawczo-sportowym, Zawody Pływackie, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka.	44 100	15 437,39	35,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	32 000	10 731,51	33,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: piknik baseballowy, turnieje zapasnicze, turnieje piłkarskie, rodzinne turnieje mini siatkówki, halowe turnieje piłki nożnej, turnieje w mini koszykówce chłopców i dziewcząt, mistrzostwa w LA i zawody o puchar Burmistrza w karate dzieci.	27 000	14 000,00	51,9%
<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	961 094	425 485,21	44,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	858 540	425 485,21	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	376 563	95 508,80	25,4%
"Otwarte obiekty sportowe"	160 186	40 246,21	25,1%
"Od zabawy do sportu",	99 000	22 575,00	22,8%
programowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży,	117 377	32 687,59	27,8%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych, współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	325 000	277 000,00	85,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	54 507	26 916,70	49,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	46 460	4 040,00	8,7%
"Gimnastyka dla seniorów",	8 360	1 760,00	21,1%
"Nordic walking",	6 900	2 280,00	33,0%
zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku wielofunkcyjnym "Syrenka",	31 200	0,00	0,0%
zakup pucharów, medali, statuetek, dyplomów oraz sprzętu sportowego dla zwyczajnych szkół w ramach współzawodnictwa sportowego	34 710	8 899,71	25,6%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście",	21 300	13 120,00	61,6%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek	102 554	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	10 976	0,00	0,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	10 976	0,00	0,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	91 578	0,00	0,0%
Na mocy Uchwały Nr LXXXIII/2455/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 roku, z dniem 1 lipca 2010 roku została utworzona jednostka budżetowa pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek. Powyższe środki zostały zabezpieczone na funkcjonowanie nowopowstałej jednostki w II półroczu 2010 roku			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	97 560	48 643,82	49,9%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u>			
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	72 000	28 543,82	39,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	15 000	15 000,00	100,0%
organizacja imprez: pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady, XVI Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	10 560	5 100,00	48,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	553 246	553 246,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	553 246	553 246,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u>			
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze - ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne	553 246	553 246,00	100,0%
<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)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	590 000	310 784,78	52,7%
Promocja miasta - program 1	590 000	310 784,78	52,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	578 000	306 883,92	53,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	356 000	181 807,26	51,1%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród i upominków na imprezy organizowane pod patronatem Burmistrza i Rady Dzielnicy Targówek	356 000	181 807,26	51,1%
Wydawnictwa	137 000	45 999,92	33,6%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydawnictwa książkowe: album " Na Targówku Kamienie Mówią", "Legenda literacka Tadeusza Kościuszko"	137 000	45 999,92	33,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	85 000	79 076,74	93,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	85 000	79 076,74	93,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	7 000	0,00	0,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
udział w wystawie promującej Dzielnicę Targówek pn. "Tu zaczyna się Warszawa" w Instytucie Polskim w Szwecji oraz tłumaczenia na język angielski materiałów promocyjnych	7 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 000	3 900,86	78,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazd do Danii: udział w symposium nt. polski wkład w duński ruch oporu lata 1940-1945 oraz pozyskanie wiedzy na temat pracy duńskiego samorządu, Belgia - wyjazd studyjny do parlamentu Europejskiego	5 000	3 900,86	78,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	27 970 140	11 885 316,93	42,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 932 020	11 399 196,44	42,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 505 180	9 822 617,30	43,6%
Fundusz wynagrodzeń	22 127 828	9 695 307,91	43,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 744 098	9 509 632,09	43,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 744 098	9 509 632,09	43,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 478 300	7 181 204,33	41,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 006 698	1 006 697,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 259 100	1 321 729,97	40,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	383 730	185 675,82	48,4%
<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	383 730	185 675,82	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	326 191	157 895,19	48,4%
- pochodne od wynagrodzeń	57 539	27 780,63	48,3%
<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	377 352	127 309,39	33,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	255 352	70 218,28	27,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	146 850	59 460,00	40,5%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	70 000	4 208,28	6,0%
dopłaty do studiów	38 502	6 550,00	17,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	12 000	5 293,81	44,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	12 000	5 293,81	44,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	110 000	51 797,30	47,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	100 000	47 845,88	47,8%
zakup sprzętu i odzieży BHP	10 000	3 951,42	39,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 426 840	1 576 579,14	35,6%
Remonty bieżące w budynkach	346 800	137 433,10	39,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych: prace malarskie, hydrauliczne, okien	346 800	137 433,10	39,6%
Utrzymanie Urzędu	2 311 801	851 577,65	36,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	2 311 251	851 027,65	36,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych: sprzątanie urzędu, wywóz odpadów komunalnych	790 901	269 650,35	34,1%
zakup materiałów i wyposażenia: m.in. meble, materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych	711 500	178 227,00	25,0%
zakup energii	708 000	393 736,80	55,6%
zakup papieru	60 000	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	30 000	2 590,58	8,6%
wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 234,85	71,9%
ekspertyzy	3 000	571,70	19,1%
różne opłaty i składki	3 000	2 995,70	99,9%
opłaty komornicze	200	4,67	2,3%
opłata dotycząca ochrony środowiska	150	16,00	10,7%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Kadr	550	550,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
znaki opłaty sądowej za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w związku z wystąpieniem z wnioskami o odznaczenia pracowników	550	550,00	100,0%
Obsługa informatyczna	414 000	56 653,00	13,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	166 000	28 695,35	17,3%
zakup materiałów i wyposażenia: modemy bezprzewodowe (16 szt. X 0,01 zł)	150 000	0,16	0,0%
zakup usług pozostałych: serwis oprogramowania Aplikacja dla Administracji i DoM - dodatki mieszkaniowe)	50 000	14 270,52	28,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	13 686,97	45,6%
remonty i konserwacje sprzętu	15 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	231 949	97 673,05	42,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	190 000	84 776,18	44,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 949	12 378,37	31,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 000	518,50	25,9%
Obsługa prawna	128 290	54 479,30	42,5%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> 1: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	13 000	6 441,80	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	8 000	5 072,00	63,4%
koszty sądowe	5 000	1 369,80	27,4%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Infrastruktury	115 290	48 037,50	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	115 290	48 037,50	41,7%
Obsługa kancelaryjna	540 000	163 617,33	30,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	540 000	163 617,33	30,3%
Ochrona osób i mienia	454 000	215 145,71	47,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	420 000	215 145,71	51,2%
ubezpieczenia samochodów służbowych i budynku urzędu	34 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 038 120	486 120,49	46,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	755 000	366 600,85	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	725 000	351 718,22	48,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)	30 000	14 882,63	49,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	25 000	9 650,00	38,6%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	25 000	9 650,00	38,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	258 120	109 869,64	42,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	504		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	4,16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	151 200	70 740,00	46,8%
umowy zlecenia	71 920	24 001,28	33,4%
artykuły propagandowe-flagi, sukno, tkanina biała czerwona	23 500	14 130,40	60,1%
zakup urn wyborczych	9 500	0,00	0,0%
zakup papieru	2 000	997,96	49,9%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	762 080	204 767,99	26,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	93 826	30 999,29	33,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	93 826	30 999,29	33,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia oraz pochodne od umów zleceń	87 056	30 812,22	35,4%
zastępcza obsługa kasowa	6 770	187,07	2,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	668 254	173 768,70	26,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	668 254	173 768,70	26,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	231 770	127 851,95	55,2%
kancelaria prawnicza	52 704	21 960,00	41,7%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	50 000	0,00	0,0%
inkaso opłaty skarbowej	16 500	8 436,00	51,1%
koszty postępowania komorniczego	3 000	530,75	17,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	111 280	14 990,00	13,5%
opinie prawne	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do celów aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	200 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 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		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 139 150	46 137
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 15 000	192
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 8,71	0,50
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 24	3
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 42	19
Oświetlenie ulic - zadanie 4		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba punktów świetlnych (słupów, opraw)	szt. 21	0
- liczba remontowanych punktów świetlnych	szt. 21	0
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	zł 476	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt utrzymania parkingu:	zł/m-c 868	1 189
- kubaturowego	zł/m-c 0	0
- naziemnego	zł/m-c 868	1 189
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		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 169 188	62 664
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ² 54	59
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 24,8	45,5
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 60	66
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 25	96
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os. 665	783
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	157,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/etat 815 908	825 237
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat 116,3	112,3
- koszt zadania na etat	zł/etat 84 223	44 095
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt. 70	70
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 2,15	2,17
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 2,05	2,15
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	szt. 170	53
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt. 300	195
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt. 100	20

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt. 0	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wypłaconych odszkodowań	szt. 0	5
- kwota wypłaconych odszkodowań	zł 0	10 051
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 ² 360	477
- długość oczyszczanych ulic	km 51	68
- liczba działań polegających na płuźeniu	działanie 4	4
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie 26	29
- średni koszt działania polegającego na płuźeniu	zł 2 875	1 339
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł 12 769	16 936
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 ² 360	428
- długość oczyszczanych ulic	km 51	61
- liczba cykli zmiatania mechanicznego ulic	cykl 7	3
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	cykl 0	0
- średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	zł/cykl 14 080	26 716
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c 9 350	8 938
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem	ha 60	26
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł/ha 840	842
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c 0	0
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	zł/m-c 167	134
- liczba interwencji	szt. 7	3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt. 2	0
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt. 47	40
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalety	zł/szt. 837	0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		
Czysta Warszawa		
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób objętych programem	os. 22	0
- średni miesięczny koszt akcji "Czysta Warszawa"	zł/m-c 5 063	0
- powierzchnia oczyszczonych terenów w m ²	m ² 52 000	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	szt. 4	3
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł 875	1 033
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt. 208	223
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c 77	42
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt. 18,28	4,24
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt. 481	73
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki: - liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich - średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	szt. zł/szt. 4 52 500	4 13 562
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki: - powierzchnia terenów objętych utrzymaniem - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru - średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/ha zł/ha 35 2 326 5 060	38 1 598 1 683
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki: - powierzchnia zieleni przyulicznej - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej - średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/m-c zł/ha 35 1 140 4 500	37 998 1 284
Utrzymanie lasów - zadanie 4		
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Mierniki: - powierzchnia lasów w ha - średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	ha zł/m-c 4,50 1 852	5,10 593
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki: - liczba opracowań, ekspertyz - średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	szt. zł 16 625	0 0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
Mierniki: - liczba placów zabaw - średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł 7 12 143	7 0
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki: - liczba targowisk (w tym dzierżawionych) - powierzchnia targowisk - średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	szt. m ² zł/m-c 4 12 613 27 856	4 12 809 32 010
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki: - liczba przedsięwzięć - średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł 15 9 233	5 19 220
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego- zadanie 1		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego-		
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Miernik: - kwota wydatków na dziecko - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział - liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego - liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os. os. os. 6 786 26 10,5 9,3	4 691 26 11,4 9,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego-		
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Miernik: - kwota wydatków na dziecko - średnia liczba dzieci - ilość placówek	zł/os. os. szt. 9 369 561 11	4 260 608 15
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 659	1 659
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	22
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 26,1	17,4
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 60,7	66,5
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 35	34
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 5 689	1 422
- ilość placówek	szt. 2	3
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>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 273	3 495
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 22	22
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,8	11,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 31,2	31,1
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 989	3 727
- średnia liczba uczniów	os. 513	441
- ilość placówek	szt. 5	5
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 481	3 698
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 26	26
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,0	10,6
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 38,5	37,8
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 551	2 197
- średnia liczba uczniów	os. 78	77
- liczba placówek	szt. 3	2
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. 6 488	3 471
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 28	28
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,1	10,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 42,1	43,2
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 93,5	96,5
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 630	3 522
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 24	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 17,8	11,9
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 48,8	48,8
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 63,6	77,8
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 639	2 596
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 25	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 12,0	12,6

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 41,5	41,5
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/os. 2 048 749	1 143 896
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os. 2 655	1 686
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 326 436	217 754
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 39,5	46,1
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 2 471	2 511
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os. 180	208
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os. 2 297	1 055
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 %	% 7,0	0,5
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	% 100,0	58,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os. 1 804	1 786
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 321	83
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. 10 000	4 295
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 90	88
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os. 30	28
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych- zadanie 30		
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os. 220	164
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os. 3 900	2 741
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os. 151	157
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. 1 971	0
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os. 10	0
- liczba placówek	szt. 5	5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Miernik:</u>		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat 38,0	38,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	% 3,1	2,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Miernik:</u>		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 50	54
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja 50	54
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 131	5,91
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 75,0	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba etatów doradców metodycznych.	etat 12,0	4,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os. 136	0
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 1 772	343
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Miernik:</u>		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 1 008	981
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os. 49	0
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os. 3 003	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt. 150	53
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	os. 1 100	820
2. „Lato w mieście”	os. 1 200	2 285
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	zł/os. 297	178
2. „Lato w mieście”	zł/os. 295	14
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt. 6	4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Miernik:</u>		
- średnia kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. 73	74
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os. 456	360
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os. 77	43
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 499	549
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os. 1 100	40
- średni koszt posiłku	zł 3,70	4,24
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zrealizowanych programów	szt. 2	3
- średni koszt programu	zł 40 380	12 021
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os. 26	42
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h 500	431
- liczba uczestników zajęć	os. 1 000	1 289
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt. 2	2
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. 5 500	1 523
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os. 9	9
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os. 200	
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os. 464	321

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- usługi pielęgnacyjne	os. 80	52
- usługi gospodarcze	os. 300	193
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. 84	76
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł 14	13
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł 14	12
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł 20	21
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- ilość realizowanych programów mających na celu aktywizację bezrobotnych	szt. 1	1
- średni koszt programu na osobę bezrobotną	zł/os. 1 502	1 791
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4		
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia oraz usług zdrowotnych realizowanych w ramach opieki w żłobkach		
<u>Mierniki:</u>		
- średnioroczny koszt wydatków na dziecko	zł 13 441	6 507
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
- koszt zadania na 1 mieszkańca	zł/os. 64	29
- liczba podopiecznych	os. 12 000	6 344
- liczba pracowników socjalnych	os. 50	39
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os. 240	163
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 658	572
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 1 mieszkańca	zł/os. 7,74	3,51
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt. 16 665	5 397
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	% 0,0	0,0
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os. 4	5
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodki wsparcia	szt. 80	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 dla seniorów	os. 700	0
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 1 215	843
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 1 120	560
- średnia wartość zasiłku	zł 398	170
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 300	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 0	247
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	0
- średnia wartość zasiłku	zł 0	0
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł 295	280
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie 1 882	867
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł 270	147
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie 630	301
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł 240	175
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie 1 548	1 187
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł 162	163
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie 1 230	601
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł 440	403
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie 40	17
- średnia wartość zasiłku na niezbędne naprawy	zł 160	150
- liczba świadczeń zasiłku na niezbędne naprawy	świadczenie 230	9

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- średnia wartość zasiłku na opłaty rachunków za media	zł 100	205
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty rachunków za media	świadczenie 451	22
- średnia wartość zasiłku na dopłatę do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	zł 250	375
- liczba świadczeń zasiłku na dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	świadczenie 30	10
- średnia wartość zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne	zł 120	200
- liczba świadczeń zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne	świadczenie 80	1
- średnia wartość zasiłku na dopłaty do zakupu : okularów, protez, środków opatrunkowych	zł 165	243
- liczba świadczeń zasiłku na dopłaty do zakupu : okularów, protez, środków opatrunkowych	świadczenie 150	74
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych	zł 60	69
- liczba świadczeń zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych	świadczenie 600	8
- średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej	zł 180	51
- liczba świadczeń zasiłku na zakup środków higieny osobistej	świadczenie 655	92
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł 180	172
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie 526	302
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł 160	113
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie 110	19
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł 270	210
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie 108	39
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł 430	560
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie 52	57
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 417	294
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie 110	20
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł 230	216
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie 20	29
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł 2 895	2 485
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie 19	13
- średnia wartość zasiłku stałego	zł 358	365
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie 6 256	3 245
- inne (zdarzenia losowe, środki czystości) średnia wartość zasiłku	zł 165	122
- inne (zdarzenia losowe, środki czystości) liczba świadczeń zasiłku	świadczenie 120	293
- średnia kwota dofinansowania zasiłku na inne zdarzenia losowe	zł 0	0
- liczba świadczeń zasiłku na inne zdarzenia losowe	świadczenie 0	0
- średnia wartości zasiłku na dowóz dzieci niepełnosprawnych	zł 0	300
- liczba świadczeń zasiłków na dowóz dzieci niepełnosprawnych	świadczenie 0	1
- średnia wartość zasiłku na opłaty przedszkola, żłobka	zł 0	200
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek	świadczenie 0	1
- średnia wartość zasiłku na opłaty na zieloną szkołę	zł 0	248
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za zieloną szkołę	świadczenie 0	6
- średnia wartość zasiłku na wyrobienie dokumentów	zł 0	44
- liczba świadczeń zasiłku na wyrobienie dokumentów	świadczenie 0	21
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł 0	144
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie 0	237

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł 59	86
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie 36 173	14 617
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie 480	97
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł 394	396
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie 3 000	1 132
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł 176	177
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie 2 959	1 277
- 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 474	210
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 r. życia do ukończenia 24 r. życia	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 r. życia do ukończenia 24 r. życia	świadczenie 1 788	906
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł 100	0
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie 2 000	0
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł 50	50
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie 30	18
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie 3 720	1 669
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł 153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie 18 000	9 663
- średnia wartość zasiłku świadczenia pielęgnacyjnego	zł 418	517
- liczba świadczeń z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego	świadczenie 1 689	929
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł 349	361
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie 6 744	3 532
- średnia wartość zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	zł 101	133
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie 1 433	623
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie 1 560	631

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	% 1,0	1,0
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł 192	211
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie 6 000	1 200
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł 189	228
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie 7 200	2 741
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł 162	183
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie 4 600	3 524
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł 177	240
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie 98	70
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł 175	345
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie 50	22

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydanych decyzji	szt. 260	131
w tym pozytywnych	szt. 230	123
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt. 260	131
- liczba osób objętych zadaniem	os. 644	538
- średnia wartość ubezpieczenia	zł 33	34
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	% 100,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł 12 600	12 215
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt. 10	4
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os. 3 000	10 000
- liczba osób odwiedzających stronę internetową dzielnicy	os. 20 000	326 017
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 58,8	56,9
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 127	91
- liczba uczestników imprez i zajęć	os. 33 490	21 275
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł 51	46
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 61,4	59,3
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 132	87
- liczba uczestników imprez, i zajęć	os. 23 000	6 754
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł 55	92
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	% 97,0	96,5
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os. 261	172
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł 392 000	178 868
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. 18 000	8 042
- liczba czytelników	os. 22 000	16 465
- liczba stanowisk informatycznych	szt. 60	71
* 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		
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt. 1	0
- liczba miejsc objętych opieką	szt. 23	24
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	% 0,0	0,0
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt. 3	22
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os. 16 704	961
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł 267 470	85 737
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych	% 84,0	51,2

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt. 25	9
rangi międzynarodowej	szt. 2	0
rangi krajowej w tym lokalnej	szt. 23	9
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym dzielnicy w tym:	os. 2 200	251
rangi międzynarodowej	os. 100	0
rangi krajowej	os. 100	251
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym dzielnicy	os. 500	1 170
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt. 3 016	4 463

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2

Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

Mierniki:

- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych	%	85,0	62,5
- liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35	28
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	15 548	784
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 110	11 819

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6

Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

Mierniki:

- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach	%	95,0	69,5
- liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	5	3
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	895	470
- średni koszt przedsięwzięcia	zł	31 920	16 215

Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek

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

Mierniki:

- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,0	36,5
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	28	15
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 070	2 257
- średni koszt imprezy	zł	1 179	2 088

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Promocja miasta - program 1

Promocja krajowa - zadanie 1

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych

Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem

Mierniki:

- liczba imprez promocyjnych	szt.	5	6
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	3	0
- liczba uczestników imprez	os.	8 400	8 000

Wydawnictwa

Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich

Mierniki:

- liczba wydawnictw promujących Dzielnicę	szt.	2	1
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	%	100,0	32,9
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	50 000	30 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł	2,20	1,48

Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy

Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy

Mierniki:

- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	52,0	100,0
--	---	------	-------

Promocja zagraniczna - zadanie 2

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych

Cel: kreowanie wizerunku miasta na arenie międzynarodowej

Mierniki:

- ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w której dzielnica uczestniczyła	szt.	2	0
- ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	1	0
- ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w której dzielnica uczestniczyła	szt.	2	0

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1

Fundusz wynagrodzeń

Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> - średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie - ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	etat szt. 225,0 0	224,4 0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na etat - odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie* - koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika - liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych - odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy - średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat % zł/os. % % zł/os. 2 220	567 43,2 262 6,6 21,1 997
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> - liczba wykonanych remontów - stopień wykonania planu rzeczowego remontów	szt. % 60 100,0	30 50,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> - średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie - średni koszt zadania na etat	etat zł/etat 225,0 10 604	224,4 3 795
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> - liczba awarii krytycznych w miesiącu - średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi - średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł 2 1 182	0 0 8
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 65	203
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> - liczba wpływających spraw do wydziału - wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem - średni koszt prowadzonej sprawy - liczba wpływających spraw do wydziału - średni koszt prowadzonej sprawy	szt. % zł szt. zł 50 80,0 260 1 220 95	241 0,0 0 241 0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt. 3,20	1,65
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> - liczba obiektów chronionych - liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	obiekt szt. 1 1	1 1
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 - średnia dieta - wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego - wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os. 25 2 403 30 200 6,14	25 2 345 14 664 2,98
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u> - liczba rad osiedli - koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	szt. zł 2 12 500	2 4 825
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym: - terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak	tak
Różne rozliczenia		
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> - udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków - udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat, - średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych - średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych - ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	% % zł zł Szt.	3,3 0,9 4 760 0 4 10,1 0,0 0 0 1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	54 330 814	14 319 504,23	26,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 952 081	22 088,00	0,7%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	2 952 081	22 088,00	0,7%
Budowa ul. Codziennej - etap I	450 014	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na pozyskanie ostatniej działki, niezbędnej pod budowę ulicy. Z uwagi na brak zgody właścicieli działki, wszczęto postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości. Sprawę wydania decyzji wywłaszczeniowej prowadzi Starostwo Powiatowe w Pułtusk. Do dnia 30.06.2010 r. nie została wydana stosowna decyzja. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	306 575	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wykup działek niezbędnych pod budowę ul. Nowo Trockiej. Z uwagi na brak zgody właścicieli działek wszczęto postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości. Sprawę wydania decyzji wywłaszczeniowej prowadzi Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim. Do dnia 30.06.2010r. nie została wydana stosowna decyzja. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Budowa ul. Remontowej	95 492	22 088,00	23,1%
Zabezpieczone w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową. Do dnia 30.06.2010 r. wydano jedną decyzję stanowiącą podstawę wypłaty odszkodowania. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Płońskiej	1 200 000	0,00	0,0%
W dniu 31.05.2010 r. zawarta została umowa z wykonawcą robót budowlanych. Do dnia 30.06.2010 r. wykonawca zlecił projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz organizował zaplecze budowy. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Fersta	900 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na pozyskanie wykonawcy robót budowlanych, które rozstrzygnięto w dniu 15.07.2010 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 344 504	5 118 960,79	24,0%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	21 344 504	5 118 960,79	24,0%
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	18 350 000	5 118 960,79	27,9%
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były roboty związane z realizacją II etapu zadania tj. budową budynku komunalnego przy ul. Ossowskiego. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. zrealizowany został stan surowy zamknięty. Wykonano ściany i stropy nadziemne, konstrukcję dachu wraz z ociepleniem i przykryciem, ścianki działowe, tynki wewnętrzne, stolarkę okienną, parapety, ślusarkę aluminiową, instalację elektryczną i sanitarną, elewację i elementy zewnętrzne budynku. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	2 994 504	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzony został przetarg na wykonanie modernizacji pomieszczeń od II do X piętra oraz piwnic w budynku komunalnym przy ul. Św. Wincentego 87, w wyniku którego nie wyłoniono wykonawcy robót. Kolejny przetarg oraz rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 547 827	775 226,03	30,4%
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	1 042 031	57 732,40	5,5%
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	1 042 031	57 732,40	5,5%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonana została kompleksowa, wielobranżowa dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu położonego po obu stronach Kanału			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Bródnowskiego. Wykonano prace projektowe i geodezyjne na budowę linii kablowej zasilającej oświetlenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Sternhela. Zweryfikowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę placu zabaw. Dzielnica rozpoczęła przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dwóch kładek nad Kanałem Bródnowskim.			
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Program terenów zielonych - 12 program WPI	1 505 796	717 493,63	47,6%
Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	955 796	696 485,23	72,9%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano wzmocnienie gruntu, ułożono bezpieczne nawierzchnie syntetyczne oraz dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe. Ponadto, wybrano wykonawcę ciągów pieszych z kostki betonowej oraz zawarto umowę na nasadzenia zieleni i ich konserwację w obrębie placu zabaw. Inwestycja będzie kontynuowana w II półroczu br.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Parku Wiecha	550 000	21 008,40	3,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonana została dokumentacja projektowa na budowę placu zabaw. Ponadto, przygotowano dokumentację przetargową i wszczęto postępowanie przetargowe celem pozyskania wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
EDUKACJA	24 051 393	6 806 778,36	28,3%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	24 051 393	6 806 778,36	28,3%
Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	15 501 343	4 967 217,72	32,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano stan surowy zamknięty, zakończono prace elewacyjne w części dobudowywanej i modernizowanej szkoły oraz wymianę dachu w części modernizowanej. Rozpoczęto roboty wykończeniowe obejmujące salę gimnastyczną z zapleczem, kuchnię z zapleczem, stołówkę, gabinety specjalistyczne, salę komputerową, szatnie, bibliotekę, świetlicę oraz sale lekcyjne i pracownię językowe. Wykonano w 70% roboty związane z budową boisk. Zakończona została modernizacja II piętra oraz rozpoczęto prace modernizacyjne parteru i I piętra.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	4 942 000	1 807 782,08	36,6%
W I półroczu br. zakończono roboty budowlane związane z budową budynku przedszkola, wykonano instalacje elektryczne oraz teletechniczne, instalacje sanitarne oraz wentylacji mechanicznej, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu. Wykonane zostało przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, przyłącze sieci ciepłej, gazowej i telekomunikacyjne. Wybrano wykonawcę na dostawę wyposażenia gastronomicznego i wyposażenia placów zabaw. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę mebli. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	2 058 000	31 778,56	1,5%
Środki wydatkowane w I półroczu br. stanowią zapłatę za przyłączenie budynku administracyjnego VIII Ogrodu Jordanowskiego do sieci miejskiej centralnego ogrzewania. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie boiska sportowego z niezbędną infrastrukturą oraz ogrodzeniem całego terenu ogrodu, budowę placu zabaw dla dzieci młodszych wraz z placem do gry w bule. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85407</u>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Gościeradowska 18/20	115 450	0,00	0,0%
Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2010 r. W okresie sprawozdawczym ustalony został ostateczny program funkcjonalno - użytkowy placu zabaw oraz uzgodniono z dyrekcją szkoły lokalizację obiektu na terenie przyszkolnym. Pozyskano oferty na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 84, ul. Radzyńska 227	80 000	0,00	0,0%
Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2010 r. W okresie sprawozdawczym ustalony został ostateczny program funkcjonalno - użytkowy placu zabaw oraz uzgodniono z dyrekcją szkoły lokalizację obiektu na terenie przyszkolnej. Pozyskano oferty na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 114, ul. Remiszewska 40	80 000	0,00	0,0%
Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2010 r. W okresie sprawozdawczym ustalony został ostateczny program funkcjonalno - użytkowy placu zabaw oraz uzgodniono z dyrekcją szkoły lokalizację obiektu na terenie przyszkolnym. Pozyskano oferty na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Św. Hieronima 2	106 000	0,00	0,0%
Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2010 r. W okresie sprawozdawczym ustalony został ostateczny program funkcjonalno - użytkowy placu zabaw oraz uzgodniono z dyrektorem szkoły lokalizację obiektu na terenie przyszkolnym. Pozyskano oferty na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29	127 700	0,00	0,0%
Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2010 r. W okresie sprawozdawczym ustalony został ostateczny program funkcjonalno - użytkowy placu zabaw oraz uzgodniono z dyrektorem szkoły lokalizację obiektu na terenie przyszkolnym. Pozyskano oferty na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 285, ul. Turmoncka 20	230 900	0,00	0,0%
Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2010 r. W okresie sprawozdawczym ustalony został ostateczny program funkcjonalno - użytkowy placu zabaw oraz uzgodniono z dyrektorem szkoły lokalizację obiektu na terenie przyszkolnym. Pozyskano oferty na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Zagospodarowanie terenów przedszkolnych i przyłączenie do sieci miejskich modułowych budynków przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29 i Przedszkolu Nr 94, ul. Smoleńska 64	810 000	0,00	0,0%
Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2010 r. W okresie sprawozdawczym podjęto działania zmierzające do udzielenia zleceń na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 964 009	1 335 012,37	45,0%
Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI	2 964 009	1 335 012,37	45,0%
Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	2 964 009	1 335 012,37	45,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono rozbudowę przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano cały zakres robót budowlano - montażowych i przekazano obiekt do użytkowania w dniu 08.06.2010 r. W budynku przewidziane zostały następujące pomieszczenia: duży hall z szatnią i rejestracją, 4 gabinety lekarskie, 2 gabinety psychologa, 2 gabinety logopedy, gabinet masażu, pomieszczenie terapii zajęciowej, 4 sale terapeutyczne dla dzieci małych, 2 duże sale ćwiczeń z zapleczem szatniowo - sanitarnym, 2 kabiny leczenia polem magnetycznym, 4 kabiny do elektroterapii, laserterapii, krioterapii, parafinoterapii oraz 2 pomieszczenia hydroterapii. Powierzchnia użytkowa przychodni wynosi 1.658 m ² . Ponadto, przygotowane zostały przetargi na dostawę pierwszego wyposażenia przychodni oraz zawarto umowę na dostawę sprzętu AGD i drobnych elementów wyposażenia do rehabilitacji. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85121</u>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	171 000	0,00	0,0%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	171 000	0,00	0,0%
Tablica upamiętniająca J. Elsnera	39 000	0,00	0,0%
Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 10.06.2010 r. Tablica upamiętniająca działalność i zasługi Józefa Elsnera w dziedzinie kultury zostanie wykonana w II półroczu br.			
<u>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92195</u>			
Park Bródnowski - realizacja II etapu projektu pn.: "Park Rzeźby"	132 000	0,00	0,0%
Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2010 r. W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie fontanny, instalację zegara dźwiękowego oraz montaż pawilonu parkowego. Inwestycja będzie realizowana w II połowie br.			
<u>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92105</u>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	300 000	261 438,68	87,1%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	300 000	261 438,68	87,1%
Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	300 000	261 438,68	87,1%
W okresie sprawozdawczym wykonany został projekt modernizacji budynku pływalni oraz projekty uzupełniające na modernizację pływalni. W trakcie realizacji znajduje się umowa na wykonanie			

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

dokumentacji technicznej przebudowy węzła ciepłego.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Plan

Wykonanie

Wskaźnik %