

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

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	31
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1. Oświata i wychowanie	32
E.1.1. Szkoły podstawowe	33
E.1.2. Przedszkola	34
E.1.3. Przedszkola specjalne	35
E.1.4. Gimnazja	36
E.1.5. Licea ogólnokształcące	37
E.1.6. Szkoły zawodowe	38
E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	39
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	40
E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41
E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	42
E.2.3. Internaty i bursy szkolne	43
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
F.1. Dom Kultury Śródmieście	45
F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	46
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	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	85
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	93
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	96
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	100
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr IX/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	421 261 862	275 279 521,07	65,3
DOCHODY BIEŻĄCE	391 115 529	257 442 038,43	65,8
DOCHODY WŁASNE	391 115 529	257 442 038,43	65,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>61 293 271</i>	<i>34 268 639,83</i>	<i>55,9</i>
Podatek od nieruchomości	56 423 271	32 035 218,52	56,8
Podatek od środków transportowych	4 600 000	2 094 879,31	45,5
Opłata targowa	270 000	138 542,00	51,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>4 000 000</i>	<i>2 512 743,17</i>	<i>62,8</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 000 000	2 512 743,17	62,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>234 662 452</i>	<i>172 250 255,02</i>	<i>73,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 730 152	87 929 060,36	107,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	152 932 300	84 321 194,66	55,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>91 159 806</i>	<i>48 410 400,41</i>	<i>53,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	416 250,86	416,3
Pozostałe odsetki	2 408 000	3 254 380,52	135,1
Wpływy z różnych dochodów	11 895 000	7 475 015,25	62,8
Wpływy do wyjaśnienia		-127 388,83	-
Mandaty i kary pieniężne		60 190,10	-
Wpływy z różnych opłat	3 580 000	2 175 172,97	60,8
Wpływy z usług	73 176 806	35 155 401,87	48,0
Nadwyżki środków obrotowych		1 377,67	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	30 146 333	17 837 482,64	59,2
DOCHODY WŁASNE	30 146 333	17 837 482,64	59,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>131 084,60</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>101 165,06</i>	<i>20,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>29 246 333</i>	<i>17 605 232,98</i>	<i>60,2</i>
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	13 669 920	2 198 829,13	16,1
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 576 413	15 245 216,85	131,7
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 000 000	161 187,00	4,0
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>400 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Tabela nr IX/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	421 261 862	275 279 521,07	65,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 984 485	229 088 240,01	67,2
750	Administracja publiczna		258 901,22	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 793 271	37 206 462,85	56,6
758	Różne rozliczenia		-127 388,83	-
801	Oświata i wychowanie	4 134 000	2 512 900,89	60,8
852	Pomoc społeczna	1 924 806	783 669,75	40,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 424,47	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 425 300	5 533 044,86	65,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		901,00	-
926	Kultura fizyczna		1 364,85	-

Tabela nr IX/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	562 864 077	265 558 927,10	47,2	121 010 066	48 723 907,62	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 383 063	262 923 073,85	48,3	103 359 052	46 092 679,17	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 586 529	230 877 158,68	48,3	46 459 221	18 653 297,56	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 210 642	130 565 441,18	51,8	28 580 389	13 656 913,72	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 375 887	100 311 717,50	44,5	17 878 832	4 996 383,84	27,9
		Dotacje na zadania bieżące	39 925 735	19 722 616,41	49,4	39 925 735	19 722 616,41	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 548 289	11 677 868,43	49,6	14 806 010	7 412 066,66	50,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 322 510	645 430,33	19,4	2 168 086	304 698,54	14,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 481 014	2 635 853,25	14,3	17 651 014	2 631 228,45	14,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000	304 094,18	53,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	304 094,18	53,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 000	304 094,18	53,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000	304 094,18	53,3			
		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	570 000	304 094,18	53,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	304 094,18	53,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 000	304 094,18	53,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000	304 094,18	53,3			
		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	9 930 383	3 238 531,12	32,6	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 830 383	3 238 531,12	32,9	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 830 383	3 238 531,12	32,9	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 820 383	3 238 531,12	33,0	4 000	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 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	100 000	0,00	0,0			
	60016	Drogi publiczne gminne	9 672 383	3 207 391,21	33,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 572 383	3 207 391,21	33,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 572 383	3 207 391,21	33,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 562 383	3 207 391,21	33,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0			
	60017	Drogi wewnętrzne	121 500	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 500	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 500	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 500	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						
	60095	Pozostała działalność	136 500	31 139,91	22,8	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 500	31 139,91	22,8	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 500	31 139,91	22,8	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 500	31 139,91	22,8	4 000	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	186 840 800	87 254 323,22	46,7	1 278 800	411 495,11	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 540 800	87 254 323,22	46,8	1 278 800	411 495,11	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 230 800	87 148 437,84	46,8	1 278 800	411 495,11	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 539 578	16 500 345,05	46,4	195 578	155 351,13	79,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 691 222	70 648 092,79	46,9	1 083 222	256 143,98	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000	105 885,38	34,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 362 180	18 513 321,77	44,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 062 180	18 513 321,77	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 752 180	18 407 436,39	45,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 344 000	16 344 993,92	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 408 180	2 062 442,47	38,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000	105 885,38	34,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 478 620	68 741 001,45	47,3	1 278 800	411 495,11	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 478 620	68 741 001,45	47,3	1 278 800	411 495,11	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 478 620	68 741 001,45	47,3	1 278 800	411 495,11	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 578	155 351,13	79,4	195 578	155 351,13	79,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 283 042	68 585 650,32	47,2	1 083 222	256 143,98	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	69 000	0,00	0,0	69 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	0,00	0,0	69 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	0,00	0,0	69 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500	0,00	0,0	31 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500	0,00	0,0	37 500	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						
	71095	Pozostała działalność	69 000	0,00	0,0	69 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	0,00	0,0	69 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	0,00	0,0	69 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500	0,00	0,0	31 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500	0,00	0,0	37 500	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						
750		Administracja publiczna	34 302 358	16 000 406,34	46,6	33 973 718	15 971 242,11	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 302 358	16 000 406,34	46,6	33 973 718	15 971 242,11	47,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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:	33 089 158	15 506 071,80	46,9	32 760 518	15 476 907,57	47,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 099 607	12 874 923,45	49,3	26 099 607	12 874 923,45	49,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 989 551	2 631 148,35	37,6	6 660 911	2 601 984,12	39,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 900	365 728,44	46,1	793 900	365 728,44	46,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	419 300	128 606,10	30,7	419 300	128 606,10	30,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	959 130	387 733,46	40,4	959 130	387 733,46	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	959 130	387 733,46	40,4	959 130	387 733,46	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 230	28 099,57	14,4	195 230	28 099,57	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 420	11 485,24	10,7	107 420	11 485,24	10,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 810	16 614,33	18,9	87 810	16 614,33	18,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 900	359 633,89	47,1	763 900	359 633,89	47,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 706 788	15 501 842,26	47,4	32 706 788	15 501 842,26	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 706 788	15 501 842,26	47,4	32 706 788	15 501 842,26	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 257 488	15 367 141,61	47,6	32 257 488	15 367 141,61	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 954 387	12 851 163,21	49,5	25 954 387	12 851 163,21	49,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 303 101	2 515 978,40	39,9	6 303 101	2 515 978,40	39,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	6 094,55	20,3	30 000	6 094,55	20,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	419 300	128 606,10	30,7	419 300	128 606,10	30,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	636 440	110 830,62	17,4	307 800	81 666,39	26,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 440	110 830,62	17,4	307 800	81 666,39	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	636 440	110 830,62	17,4	307 800	81 666,39	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 800	12 275,00	32,5	37 800	12 275,00	32,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 640	98 555,62	16,5	270 000	69 391,39	25,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	721 536	398 026,15	55,2	721 536	398 026,15	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 536	398 026,15	55,2	721 536	398 026,15	55,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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:	721 536	398 026,15	55,2	721 536	398 026,15	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 536	118 788,19	60,4	196 536	118 788,19	60,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 000	279 237,96	53,2	525 000	279 237,96	53,2
		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	721 536	398 026,15	55,2	721 536	398 026,15	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 536	398 026,15	55,2	721 536	398 026,15	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 536	398 026,15	55,2	721 536	398 026,15	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 536	118 788,19	60,4	196 536	118 788,19	60,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 000	279 237,96	53,2	525 000	279 237,96	53,2
		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	230 258 517	113 660 474,84	49,4	47 408 604	14 291 539,02	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 854 703	111 049 141,59	52,2	30 034 790	11 684 830,57	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 260 424	100 184 080,30	52,9	6 966 604	963 718,79	13,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 437 980	85 430 971,97	53,6	88 070	53 290,80	60,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 822 444	14 753 108,33	49,5	6 878 534	910 427,99	13,2
		Dotacje na zadania bieżące	21 319 400	10 545 019,34	49,5	21 319 400	10 545 019,34	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 445	68 719,44	18,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 894 434	251 322,51	13,3	1 748 786	176 092,44	10,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 403 814	2 611 333,25	15,0	17 373 814	2 606 708,45	15,0
	80101	Szkoły podstawowe	35 522 564	19 108 023,46	53,8	3 154 500	1 143 349,38	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 522 564	19 108 023,46	53,8	3 154 500	1 143 349,38	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 455 364	18 100 681,12	54,1	1 165 000	148 251,00	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 686 247	15 664 271,98	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 769 117	2 436 409,14	51,1	1 165 000	148 251,00	12,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 989 500	995 098,38	50,0	1 989 500	995 098,38	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 700	12 243,96	15,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 987 409	1 065 729,14	53,6	141 900	70 516,38	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 987 409	1 065 729,14	53,6	141 900	70 516,38	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 841 797	995 212,76	54,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 574	831 660,62	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 223	163 552,14	67,0			
		Dotacje na zadania bieżące	141 900	70 516,38	49,7	141 900	70 516,38	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 712	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	37 942 081	19 238 295,03	50,7	4 592 091	586 916,17	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 903 290	19 238 295,03	53,6	2 553 300	586 916,17	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 953 233	18 822 465,66	53,9	1 652 000	175 165,80	10,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 791 901	15 952 253,79	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 161 332	2 870 211,87	46,6	1 652 000	175 165,80	10,6
		Dotacje na zadania bieżące	901 300	411 750,37	45,7	901 300	411 750,37	45,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 757	4 079,00	8,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 038 791	0,00	0,0	2 038 791	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 769 525	945 689,33	53,4	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 769 525	945 689,33	53,4	40 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 766 537	945 689,33	53,5	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 513	836 061,75	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 024	109 627,58	59,9	40 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 988	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	31 972 659	15 940 080,52	49,9	3 620 053	1 076 734,16	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 074 006	15 940 080,52	51,3	2 721 400	1 076 734,16	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 880 883	14 870 173,80	51,5	610 000	18 012,44	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 871 756	12 919 391,11	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 009 127	1 950 782,69	48,7	610 000	18 012,44	3,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 111 400	1 058 721,72	50,1	2 111 400	1 058 721,72	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 723	11 185,00	13,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	898 653	0,00	0,0	898 653	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	822 350	390 626,39	47,5	820 750	389 027,30	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	822 350	390 626,39	47,5	820 750	389 027,30	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	822 350	390 626,39	47,5	820 750	389 027,30	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	822 350	390 626,39	47,5	820 750	389 027,30	47,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 805 177	2 719 038,23	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 775 177	2 714 413,43	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 764 477	2 711 499,32	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 041 505	2 423 507,31	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	722 972	287 992,01	39,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700	2 914,11	27,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	4 624,80	15,4			
	80120	Licea ogólnokształcące	62 045 338	32 586 702,09	52,5	16 039 230	7 107 924,49	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 845 338	29 979 993,64	52,7	10 839 230	4 501 216,04	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 758 925	25 533 684,41	53,5	1 842 430	64 928,18	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 919 433	22 424 551,80	54,8	52 430	39 794,80	75,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 839 492	3 109 132,61	45,5	1 790 000	25 133,38	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 996 800	4 436 287,86	49,3	8 996 800	4 436 287,86	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 613	10 021,37	11,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 200 000	2 606 708,45	50,1	5 200 000	2 606 708,45	50,1
	80123	Licea profilowane	1 404 362	714 883,87	50,9	385 520	112 384,90	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 362	714 883,87	50,9	385 520	112 384,90	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 014 023	602 001,37	59,4	1 320	202,40	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 113	484 733,58	57,0	1 320	202,40	15,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 910	117 267,79	71,5			
		Dotacje na zadania bieżące	384 200	112 182,50	29,2	384 200	112 182,50	29,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 139	700,00	11,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	39 391 965	15 727 628,44	39,9	16 280 020	3 555 223,73	21,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 391 965	15 727 628,44	51,7	7 280 020	3 555 223,73	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 545 968	12 242 690,31	52,0	485 720	94 761,60	19,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 714 559	10 721 120,73	51,8	10 720	8 907,60	83,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 831 409	1 521 569,58	53,7	475 000	85 854,00	18,1
		Dotacje na zadania bieżące	6 794 300	3 460 462,13	50,9	6 794 300	3 460 462,13	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 697	24 476,00	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	9 000 000	0,00	0,0	9 000 000	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 294 463	1 733 073,64	52,6	7 600	4 386,00	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 294 463	1 733 073,64	52,6	7 600	4 386,00	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 287 547	1 729 973,64	52,6	7 600	4 386,00	57,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 908 586	1 508 534,58	51,9	7 600	4 386,00	57,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 961	221 439,06	58,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 916	3 100,00	44,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	818 656	285 302,21	34,9	180 234	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 656	285 302,21	34,9	180 234	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	814 839	281 794,14	34,6	180 234	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 459	172 552,32	66,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 380	109 241,82	19,6	180 234	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 817	3 508,07	91,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 403 359	1 718 861,09	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 403 359	1 718 861,09	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 402 859	1 718 861,09	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 998 892	1 472 647,42	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 967	246 213,67	60,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 078 609	1 486 541,40	36,4	2 146 706	245 076,51	11,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 842 239	1 486 541,40	38,7	1 910 336	245 076,51	12,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 951 622	1 238 726,96	63,5	161 550	68 984,07	42,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 442	19 684,98	9,1	16 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 736 180	1 219 041,98	70,2	145 550	68 984,07	47,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 890 617	247 814,44	13,1	1 748 786	176 092,44	10,1
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	236 370	0,00	0,0	236 370	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	3 873 715	1 448 627,13	37,4	3 848 640	1 441 178,20	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 873 715	1 448 627,13	37,4	3 848 640	1 441 178,20	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 761 015	308 477,13	17,5	1 735 940	301 028,20	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 450	67 400,77	9,6	680 000	61 600,84	9,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 059 565	241 076,36	22,8	1 055 940	239 427,36	22,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 112 700	1 140 150,00	54,0	2 112 700	1 140 150,00	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	20 000,00	22,2	90 000	20 000,00	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	20 000,00	22,2	90 000	20 000,00	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	20 000,00	22,2	90 000	20 000,00	22,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 758 640	1 421 178,20	37,8	3 758 640	1 421 178,20	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 758 640	1 421 178,20	37,8	3 758 640	1 421 178,20	37,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 735 940	301 028,20	17,3	1 735 940	301 028,20	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000	61 600,84	9,1	680 000	61 600,84	9,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 055 940	239 427,36	22,7	1 055 940	239 427,36	22,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 022 700	1 120 150,00	55,4	2 022 700	1 120 150,00	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	234,00	62,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	375	234,00	62,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375	234,00	62,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375	234,00	62,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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
	85195	Pozostała działalność	24 700	7 214,93	29,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 700	7 214,93	29,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 700	7 214,93	29,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 450	5 799,93	27,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	1 415,00	43,5			
		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	37 614 098	18 364 746,56	48,8	13 640 968	6 981 943,84	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 614 098	18 364 746,56	48,8	13 640 968	6 981 943,84	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 831 153	7 859 119,65	46,7	434 324	245 261,59	56,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 941 384	5 503 620,66	50,3	399 684	221 314,07	55,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 889 769	2 355 498,99	40,0	34 640	23 947,52	69,1
		Dotacje na zadania bieżące	113 000	61 500,00	54,4	113 000	61 500,00	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 592 455	10 433 448,21	50,7	13 093 644	6 675 182,25	51,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 490	10 678,70	13,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	5 335 700	2 507 011,73	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 335 700	2 507 011,73	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 334 200	2 507 011,73	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 775 000	1 881 821,57	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 559 200	625 190,16	40,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	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	9 316 750	4 809 677,48	51,6	9 316 750	4 809 677,48	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 316 750	4 809 677,48	51,6	9 316 750	4 809 677,48	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 684	221 314,07	55,4	399 684	221 314,07	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 684	221 314,07	55,4	399 684	221 314,07	55,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 917 066	4 588 363,41	51,5	8 917 066	4 588 363,41	51,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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
	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	269 000	128 297,00	47,7	34 640	23 947,52	69,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 000	128 297,00	47,7	34 640	23 947,52	69,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 000	128 297,00	47,7	34 640	23 947,52	69,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 000	128 297,00	47,7	34 640	23 947,52	69,1
		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	4 786 101	2 020 016,65	42,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 786 101	2 020 016,65	42,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	55 244,80	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	55 244,80	46,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 588 611	1 954 093,15	42,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 490	10 678,70	13,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 176 578	2 086 818,84	50,0	4 176 578	2 086 818,84	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 176 578	2 086 818,84	50,0	4 176 578	2 086 818,84	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 176 578	2 086 818,84	50,0	4 176 578	2 086 818,84	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 394 000	1 451 832,57	60,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 394 000	1 451 832,57	60,6			
		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	2 394 000	1 451 832,57	60,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 659 869	3 799 439,66	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 659 869	3 799 439,66	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 638 269	3 795 633,42	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 766 700	3 400 485,02	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 569	395 148,40	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600	3 806,24	17,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 060 000	1 151 118,63	37,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 060 000	1 151 118,63	37,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 060 000	1 151 118,63	37,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 060 000	1 151 118,63	37,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	616 100	410 534,00	66,6	113 000	61 500,00	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 100	410 534,00	66,6	113 000	61 500,00	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	500,00	5,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	500,00	5,0			
		Dotacje na zadania bieżące	113 000	61 500,00	54,4	113 000	61 500,00	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 100	348 534,00	70,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 186	272 831,78	25,7	130 900	18 008,76	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 186	272 831,78	25,7	130 900	18 008,76	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 900	8 008,76	8,8	90 900	8 008,76	8,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 900	1 500,00	2,7	55 900	1 500,00	2,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	6 508,76	18,6	35 000	6 508,76	18,6
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	10 000,00	25,0	40 000	10 000,00	25,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	931 286	254 823,02	27,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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
	85395	Pozostała działalność	1 062 186	272 831,78	25,7	130 900	18 008,76	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 186	272 831,78	25,7	130 900	18 008,76	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 900	8 008,76	8,8	90 900	8 008,76	8,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 900	1 500,00	2,7	55 900	1 500,00	2,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	6 508,76	18,6	35 000	6 508,76	18,6
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	10 000,00	25,0	40 000	10 000,00	25,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	931 286	254 823,02	27,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 633 478	9 662 268,15	54,8	2 583 302	1 060 290,90	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 633 478	9 662 268,15	54,8	2 583 302	1 060 290,90	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 846 114	8 345 141,21	56,2	336 361	73 870,63	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 086 658	7 362 795,68	56,3	273 165	70 724,00	25,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 759 456	982 345,53	55,8	63 196	3 146,63	5,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 428 475	651 264,30	45,6	1 428 475	651 264,30	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 358 889	665 862,64	49,0	818 466	335 155,97	40,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 427 757	3 776 844,30	58,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 427 757	3 776 844,30	58,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 412 964	3 775 450,30	58,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 930 357	3 418 626,62	57,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 607	356 823,68	73,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 793	1 394,00	9,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 707 757	2 148 502,17	57,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 707 757	2 148 502,17	57,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 700 361	2 148 502,17	58,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 724	2 002 410,57	58,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 637	146 091,60	59,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 396	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 466 000	1 911 803,27	55,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 466 000	1 911 803,27	55,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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:	3 459 598	1 910 924,67	55,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 067 881	1 682 204,89	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 717	228 719,78	58,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 402	878,60	13,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 738 606	812 124,30	46,7	1 308 475	549 763,30	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 738 606	812 124,30	46,7	1 308 475	549 763,30	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 473	262 361,00	61,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 779	174 836,29	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 694	87 524,71	82,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 308 475	549 763,30	42,0	1 308 475	549 763,30	42,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	790 065	282 946,06	35,8	421 165	175 371,63	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 065	282 946,06	35,8	421 165	175 371,63	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 065	181 445,06	27,1	301 165	73 870,63	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 165	70 724,00	25,9	273 165	70 724,00	25,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 900	110 721,06	27,9	28 000	3 146,63	11,2
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	101 501,00	84,6	120 000	101 501,00	84,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 329 640	663 590,04	49,9	818 466	335 155,97	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 329 640	663 590,04	49,9	818 466	335 155,97	40,9
		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	1 329 640	663 590,04	49,9	818 466	335 155,97	40,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 833	19 237,29	24,1	19 421	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 833	19 237,29	24,1	19 421	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 833	19 237,29	24,1	19 421	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	19 881	11 902,59	59,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 952	7 334,70	12,2	19 421	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	93 820	47 220,72	50,3	15 775	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 820	47 220,72	50,3	15 775	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 820	47 220,72	50,3	15 775	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 871	2 090,72	12,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 949	45 130,00	58,6	15 775	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 167 126	6 182 973,12	36,0	216 418	73 910,90	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 767 126	6 182 973,12	36,9	216 418	73 910,90	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 754 526	6 180 748,80	36,9	216 418	73 910,90	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 575 979	2 606 729,17	46,7	26 279	1 055,00	4,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 178 547	3 574 019,63	32,0	190 139	72 855,90	38,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	2 224,32	17,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 200	30 605,08	38,2	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 200	30 605,08	38,2	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 200	30 605,08	38,2	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 200	30 605,08	38,2	4 000	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 976 439	1 394 408,19	23,3	4 751	1 811,00	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 576 439	1 394 408,19	25,0	4 751	1 811,00	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 576 439	1 394 408,19	25,0	4 751	1 811,00	38,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 451	6 405,00	28,5	2 751	1 055,00	38,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 553 988	1 388 003,19	25,0	2 000	756,00	37,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	27 000	10 701,00	39,6	27 000	10 701,00	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	10 701,00	39,6	27 000	10 701,00	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	10 701,00	39,6	27 000	10 701,00	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	10 701,00	39,6	27 000	10 701,00	39,6
		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	778 528	288 908,21	37,1	23 528	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 528	288 908,21	37,1	23 528	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	778 528	288 908,21	37,1	23 528	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 528	0,00	0,0	23 528	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 000	288 908,21	38,3			
		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	10 284 959	4 458 350,64	43,3	137 139	61 398,90	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 284 959	4 458 350,64	43,3	137 139	61 398,90	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 272 359	4 456 126,32	43,4	137 139	61 398,90	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 530 000	2 600 324,17	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 742 359	1 855 802,15	39,1	137 139	61 398,90	44,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	2 224,32	17,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 759 480	7 620 706,07	38,6	14 072 780	6 925 354,19	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 759 480	7 620 706,07	38,6	14 072 780	6 925 354,19	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 078 050	827 953,30	13,6	391 350	132 601,42	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	5 000,00	75,8	6 600	5 000,00	75,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 071 450	822 953,30	13,6	384 750	127 601,42	33,2
		Dotacje na zadania bieżące	13 581 430	6 756 752,77	49,7	13 581 430	6 756 752,77	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	36 000,00	36,0	100 000	36 000,00	36,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 204 800	499 354,19	41,4	1 204 800	499 354,19	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 204 800	499 354,19	41,4	1 204 800	499 354,19	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 350	132 601,42	33,9	391 350	132 601,42	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	5 000,00	75,8	6 600	5 000,00	75,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 750	127 601,42	33,2	384 750	127 601,42	33,2
		Dotacje na zadania bieżące	713 450	330 752,77	46,4	713 450	330 752,77	46,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	36 000,00	36,0	100 000	36 000,00	36,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 015 000	1 500 000,00	49,8	3 015 000	1 500 000,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 015 000	1 500 000,00	49,8	3 015 000	1 500 000,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 015 000	1 500 000,00	49,8	3 015 000	1 500 000,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 852 980	4 926 000,00	50,0	9 852 980	4 926 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 852 980	4 926 000,00	50,0	9 852 980	4 926 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 852 980	4 926 000,00	50,0	9 852 980	4 926 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 121 300	522 993,87	10,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 121 300	522 993,87	10,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 121 300	522 993,87	10,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 121 300	522 993,87	10,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	565 400	172 358,01	30,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 400	172 358,01	30,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 400	172 358,01	30,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 400	172 358,01	30,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	3 061 400	1 150 918,44	37,6	3 061 400	1 150 918,44	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 784 200	1 126 398,44	40,5	2 784 200	1 126 398,44	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 453 470	568 468,44	39,1	1 453 470	568 468,44	39,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 470	93 366,24	17,7	527 470	93 366,24	17,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926 000	475 102,20	51,3	926 000	475 102,20	51,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 330 730	557 930,00	41,9	1 330 730	557 930,00	41,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	277 200	24 520,00	8,8	277 200	24 520,00	8,8
	92601	Obiekty sportowe	277 200	24 520,00	8,8	277 200	24 520,00	8,8
		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	277 200	24 520,00	8,8	277 200	24 520,00	8,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	900 000	250 000,00	27,8	900 000	250 000,00	27,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	900 000	250 000,00	27,8	900 000	250 000,00	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	250 000,00	27,8	900 000	250 000,00	27,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 884 200	876 398,44	46,5	1 884 200	876 398,44	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 884 200	876 398,44	46,5	1 884 200	876 398,44	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 453 470	568 468,44	39,1	1 453 470	568 468,44	39,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 470	93 366,24	17,7	527 470	93 366,24	17,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926 000	475 102,20	51,3	926 000	475 102,20	51,3
		Dotacje na zadania bieżące	430 730	307 930,00	71,5	430 730	307 930,00	71,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				18 481 014	2 635 853,25	14,3
600		Transport i łączność				100 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				100 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2012	100 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				300 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				300 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZGN	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2011	300 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				17 403 814	2 611 333,25	15,0
	80104	Przedszkola				2 038 791	0,00	0,0
		Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2015	1 842 791	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2011	196 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				898 653	0,00	0,0
		Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	Dzielnica Śródmieście Urząd	2010	2011	898 653	0,00	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				30 000	4 624,80	15,4
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2011	30 000	4 624,80	15,4
	80120	Licea ogólnokształcące				5 200 000	2 606 708,45	50,1
		Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	Dzielnica Śródmieście Urząd	2007	2012	4 300 000	2 568 209,45	59,7
		Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2012	900 000	38 499,00	4,3
	80130	Szkoły zawodowe				9 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2012	9 000 000	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność				236 370	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2011	3 600	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+" - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2012	3 800	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektronik -zawód przyszłości"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2013	41 800	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poligrafia XXI wieku"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2014	187 170	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				400 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				400 000	0,00	0,0
		Modernizacja Ogrodu Krasińskich	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2013	400 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				277 200	24 520,00	8,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601	Obiekty sportowe				277 200	24 520,00	8,8
		Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2013	277 200	24 520,00	8,8

Tabela nr IX/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		149 710	149 710,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 760 000	2 251 833,18	39,1
I	Przychody		4 740 000	2 251 653,18	47,5
1	1	własne	3 840 000	2 001 653,18	52,1
2	2	dotacje	900 000	250 000,00	27,8
II	Pokrycie amortyzacji		1 020 000	0,00	0,0
III	Inne zwiększenia		0	180,00	
C	SUMA [A + B]		5 909 710	2 401 543,18	40,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 760 000	2 114 726,43	36,7
I	Bieżące		4 740 000	2 114 726,43	44,6
1	1	wynagrodzenia i pochodne	2 910 000	1 323 032,67	45,5
2	2	wydatki rzeczowe	1 830 000	791 693,76	43,3
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji		1 020 000	0,00	0,0
IV	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		149 710	286 816,75	191,6
H	SUMA [D + E + F + G]		5 909 710	2 401 543,18	40,6

Tabela nr IX/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 001 368	9 326 855,36	44,4
Suma bilansowa (I + II)		21 001 368	9 326 855,36	44,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 001 368	7 346 319,46	35,0
1	Bieżące	20 905 956	7 339 160,86	35,1
2	Inwestycyjne	95 412	7 158,60	7,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 980 535,90	
Suma bilansowa (III + IV)		21 001 368	9 326 855,36	44,4

Tabela nr IX/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 488 269	2 391 678,29	53,3
Suma bilansowa (I + II)		4 488 269	2 391 678,29	53,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 488 269	2 079 259,01	46,3
1	Bieżące	4 488 269	2 079 259,01	46,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	312 419,28	
Suma bilansowa (III + IV)		4 488 269	2 391 678,29	53,3

Tabela nr IX/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 274 884	3 567 018,54	43,1
Suma bilansowa (I + II)		8 274 884	3 567 018,54	43,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 274 884	3 078 251,23	37,2
1	Bieżące	8 274 884	3 078 251,23	37,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	488 767,31	
Suma bilansowa (III + IV)		8 274 884	3 567 018,54	43,1

Tabela nr IX/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	78 981	28 118,43	35,6
Suma bilansowa (I + II)		78 981	28 118,43	35,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	78 981	25 110,01	31,8
1	Bieżące	78 981	25 110,01	31,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 008,42	
Suma bilansowa (III + IV)		78 981	28 118,43	35,6

Tabela nr IX/5

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 927 593	914 452,24	47,4
Suma bilansowa (I + II)		1 927 593	914 452,24	47,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 927 593	730 380,85	37,9
1	Bieżące	1 897 593	730 380,85	38,5
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	184 071,39	
Suma bilansowa (III + IV)		1 927 593	914 452,24	47,4

Tabela nr IX/5

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 110 321	1 189 158,05	38,2
Suma bilansowa (I + II)		3 110 321	1 189 158,05	38,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 110 321	776 256,15	25,0
1	Bieżące	3 080 321	776 256,15	25,2
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	412 901,90	
Suma bilansowa (III + IV)		3 110 321	1 189 158,05	38,2

Tabela nr IX/5

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

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 970 820	1 220 330,34	41,1
Suma bilansowa (I + II)		2 970 820	1 220 330,34	41,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 970 820	648 508,09	21,8
1	Bieżące	2 935 408	641 349,49	21,8
2	Inwestycyjne	35 412	7 158,60	20,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	571 822,25	
Suma bilansowa (III + IV)		2 970 820	1 220 330,34	41,1

Tabela nr IX/5

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

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	150 500	16 099,47	10,7
Suma bilansowa (I + II)		150 500	16 099,47	10,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 500	8 554,12	5,7
1	Bieżące	150 500	8 554,12	5,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 545,35	
Suma bilansowa (III + IV)		150 500	16 099,47	10,7

Tabela nr IX/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 003 929	591 593,01	58,9
Suma bilansowa (I + II)		1 003 929	591 593,01	58,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 003 929	179 027,48	17,8
1	Bieżące	973 929	179 027,48	18,4
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	412 565,53	
Suma bilansowa (III + IV)		1 003 929	591 593,01	58,9

Tabela nr IX/5

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

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000	360,43	12,0
Suma bilansowa (I + II)		3 000	360,43	12,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 000	261,43	8,7
1	Bieżące	3 000	261,43	8,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	99,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 000	360,43	12,0

Tabela nr IX/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	757 929	503 345,58	66,4
Suma bilansowa (I + II)		757 929	503 345,58	66,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	757 929	117 848,40	15,5
1	Bieżące	727 929	117 848,40	16,2
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	385 497,18	
Suma bilansowa (III + IV)		757 929	503 345,58	66,4

Tabela nr IX/5

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

E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	243 000	87 887,00	36,2
Suma bilansowa (I + II)		243 000	87 887,00	36,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	243 000	60 917,65	25,1
1	Bieżące	243 000	60 917,65	25,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	26 969,35	
Suma bilansowa (III + IV)		243 000	87 887,00	36,2

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

F.1. Dom Kultury Śródmieście

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	76 123	76 122,80	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	99 592	99 591,33	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	88 436	88 435,93	100,0
C		Przychody ogółem	3 235 000	1 678 096,99	51,9
I		Przychody własne	208 000	157 215,19	75,6
	1	wpływy z działalności	200 000	153 301,78	76,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	3 913,41	48,9
II		Dotacje	3 015 000	1 511 211,63	50,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 015 000	1 500 000,00	49,8
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	11 211,63	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	12 000	9 670,17	80,6
D		SUMA [-A+B+C]	3 258 469	1 701 565,52	52,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 230 000	1 647 310,50	51,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 000	1 088 354,11	52,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 000	664 342,28	45,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	365 000	292 165,00	80,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	258 000	131 846,83	51,1
II		Zakup towarów i usług	1 149 000	550 561,29	47,9
	1	materiały i paliwa	112 726	56 062,23	49,7
	2	energia	81 000	36 977,98	45,7
	3	remonty	13 280	8 990,06	67,7
	4	usługi pozostałe	941 994	448 531,02	47,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	8 395,10	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	179 599,30	
	1	należności wymagalne	0	56,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku *	0	163 921,62	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	106 121,95	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 230 000	1 573 833,15	48,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			29	26,50	91,4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	2 082 759	2 082 759,32	100,0
1	należności wymagalne	6 835	6 834,52	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	2 072 187	2 072 186,80	100,0
C	Przychody ogółem	10 011 980	5 027 398,65	50,2
I	Przychody własne	21 000	8 630,55	41,1
1	wpływy z działalności	15 000	5 630,55	37,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	3 000,00	50,0
II	Dotacje	9 852 980	4 926 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 852 980	4 926 000,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	138 000	92 768,10	67,2
D	SUMA [-A+B+C]	12 094 739	7 110 157,97	58,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 753 503	5 405 394,12	50,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 853 933	3 958 797,09	50,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 651 000	3 383 409,80	50,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	20 650,00	41,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 152 933	554 737,29	48,1
II	Zakup towarów i usług	2 129 500	990 347,42	46,5
1	materiały i paliwa	430 500	167 823,25	39,0
2	energia	500 000	244 111,23	48,8
3	remonty	45 000	4 995,30	11,1
4	usługi pozostałe	1 154 000	573 417,64	49,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	770 070	456 249,61	59,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	1 873 474,72	
1	należności wymagalne	0	6 834,52	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 862 902,20	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	345 429,53	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 753 503	3 877 348,93	36,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		160	161,00	100,6

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	544 383 063	262 923 073,85	48,3	18 481 014	2 635 853,25	14,3	562 864 077	265 558 927,10	47,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 512 028	1 878 209,18	28,8	100 000	0,00	0,0	6 612 028	1 878 209,18	28,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	186 540 800	87 254 323,22	46,8	300 000	0,00	0,0	186 840 800	87 254 323,22	46,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 627 181	7 823 109,04	37,9	400 000	0,00	0,0	21 027 181	7 823 109,04	37,2
EDUKACJA	230 488 181	120 711 409,74	52,4	17 403 814	2 611 333,25	15,0	247 891 995	123 322 742,99	49,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 278 637	19 948 554,57	47,2				42 278 637	19 948 554,57	47,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 787 780	7 644 986,27	38,6				19 787 780	7 644 986,27	38,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 784 200	1 126 398,44	40,5	277 200	24 520,00	8,8	3 061 400	1 150 918,44	37,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	727 440	110 830,62	15,2				727 440	110 830,62	15,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 868 180	15 981 696,17	47,2				33 868 180	15 981 696,17	47,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	768 636	443 556,60	57,7				768 636	443 556,60	57,7

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	544 383 063	262 923 073,85	48,3	103 359 052	46 092 679,17	44,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 512 028	1 878 209,18	28,8	23 528	0,00	0,0
Drogi i mosty	6 512 028	1 878 209,18	28,8	23 528	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg	3 969 300	1 031 793,91	26,0			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 847 800	1 031 793,91	26,8			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	121 500	0,00	0,0			
Oświetlenie ulic	778 528	288 908,21	37,1	23 528	0,00	0,0
Iluminacje obiektów architektonicznych	370 000	184 785,40	49,9			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	408 528	104 122,81	25,5	23 528	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z drogami	108 200	6 859,71	6,3			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	1 656 000	550 647,35	33,3			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	186 540 800	87 254 323,22	46,8	1 278 800	411 495,11	32,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	178 998 128	84 030 584,45	46,9	566 238	332 177,14	58,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	13 909 740	5 599 906,55	40,3			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	16 404 000	4 513 044,36	27,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	41 062 180	18 513 321,77	45,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	107 254 608	55 241 504,62	51,5	198 638	169 369,99	85,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	367 600	162 807,15	44,3	367 600	162 807,15	44,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	614 431	42 682,47	6,9	614 431	42 682,47	6,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	448 381	18 148,92	4,0	448 381	18 148,92	4,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	166 050	24 533,55	14,8	166 050	24 533,55	14,8
Pozostały zasób komunalny	6 928 241	3 181 056,30	45,9	98 131	36 635,50	37,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	6 082 388	2 824 587,86	46,4	24 778	0,00	0,0
Remonty lokali użytkowych	772 500	319 832,94	41,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	73 353	36 635,50	49,9	73 353	36 635,50	49,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 627 181	7 823 109,04	37,9	192 890	73 910,90	38,3
Utrzymanie porządku i czystości	5 158 818	1 975 292,72	38,3	164 139	72 096,30	43,9
Oczyszczanie miasta	4 918 479	1 872 591,34	38,1			
Zimowe oczyszczanie ulic	3 935 654	1 660 913,71	42,2			
Letnie oczyszczanie ulic	982 825	211 677,63	21,5			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	76 200	30 605,08	40,2		0,00	-
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	27 000	10 701,00	39,6	27 000	10 701,00	39,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	133 139	61 395,30	46,1	133 139	61 395,30	46,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000	304 094,18	51,5	20 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	590 000	304 094,18	51,5	20 000	0,00	0,0
Tereny zielone	6 382 543	1 697 414,15	26,6	4 751	1 811,00	38,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	5 571 688	1 392 597,19	25,0			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	806 104	303 005,96	37,6			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	4 751	1 811,00	38,1	4 751	1 811,00	38,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 495 820	3 846 307,99	45,3	4 000	3,60	0,1
Place zabaw	54 000	0,00	0,0			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	6 763 900	3 157 426,08	46,7			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	6 763 900	3 157 426,08	46,7			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 673 920	688 878,31	41,2			
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 000	3,60	0,1	4 000	3,60	0,1
EDUKACJA	230 488 181	120 711 409,74	52,4	32 618 092	12 745 121,47	39,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	217 763 751	115 215 286,77	52,9	29 252 695	11 989 517,36	41,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 979 530	18 964 060,96	55,8	901 300	411 750,37	45,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 078 230	18 552 310,59	56,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	901 300	411 750,37	45,7	901 300	411 750,37	45,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 721 525	940 334,35	54,6			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 721 525	940 334,35	54,6			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 965 409	1 054 930,14	53,7	141 900	70 516,38	49,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 823 509	984 413,76	54,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	141 900	70 516,38	49,7	141 900	70 516,38	49,7
Prowadzenie szkół podstawowych	34 001 804	18 784 790,96	55,2	1 989 500	995 098,38	50,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 012 304	17 789 692,58	55,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 989 500	995 098,38	50,0	1 989 500	995 098,38	50,0
Prowadzenie gimnazjów	29 643 532	15 725 023,24	53,0	2 111 400	1 058 721,72	50,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 532 132	14 666 301,52	53,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 111 400	1 058 721,72	50,1	2 111 400	1 058 721,72	50,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	54 797 338	29 886 673,91	54,5	9 049 230	4 476 082,66	49,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 800 538	25 450 386,05	55,6	52 430	39 794,80	75,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 996 800	4 436 287,86	49,3	8 996 800	4 436 287,86	49,3
Prowadzenie liceów profilowanych	1 394 562	707 083,87	50,7	385 520	112 384,90	29,2
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 010 362	594 901,37	58,9	1 320	202,40	15,3
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	384 200	112 182,50	29,2	384 200	112 182,50	29,2
Prowadzenie szkół zawodowych	29 842 623	15 603 536,36	52,3	6 805 020	3 469 369,73	51,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 048 323	12 143 074,23	52,7	10 720	8 907,60	83,1
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 794 300	3 460 462,13	50,9	6 794 300	3 460 462,13	50,9
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 246 463	1 685 847,79	51,9	7 600	4 386,00	57,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 699 257	2 146 385,99	58,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 738 606	812 124,30	46,7	1 308 475	549 763,30	42,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	430 131	262 361,00	61,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 308 475	549 763,30	42,0	1 308 475	549 763,30	42,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 407 757	3 765 932,96	58,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 455 760	1 907 198,37	55,2			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 455 760	1 907 198,37	55,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 869 186	935 137,32	13,6	5 732 000	452 416,62	7,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	804 590	200 325,68	24,9			
Dowożenie uczniów do szkół	822 350	390 626,39	47,5	820 750	389 027,30	47,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 373 459	1 705 274,18	50,5			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 724 430	5 496 122,97	43,2	3 365 397	755 604,11	22,5

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie finansami oświaty	5 770 177	2 711 285,25	47,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 770 177	2 711 285,25	47,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	898 489	304 539,50	33,9	199 655	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 531 531	1 148 665,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	199 999	15 329,25	7,7	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	235 310	95 603,67	40,6	159 325	68 984,07	43,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	790 065	282 946,06	35,8	421 165	175 371,63	41,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 329 640	663 590,04	49,9	818 466	335 155,97	40,9
Stypendia za wyniki w nauce	251 674	183 572,12	72,9			
Stypendia socjalne	818 466	335 155,97	40,9	818 466	335 155,97	40,9
Dożywianie uczniów	259 500	144 861,95	55,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 931 219	259 875,06	13,5	1 748 786	176 092,44	10,1
Programy edukacyjno - oświatowe	40 602	12 060,62	29,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 890 617	247 814,44	13,1	1 748 786	176 092,44	10,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	20 000	14 289,14	71,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 278 637	19 948 554,57	47,2	17 349 146	8 303 479,90	47,9
Programy zdrowotne	3 848 640	1 441 178,20	37,4	3 848 640	1 441 178,20	37,4
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	90 000	20 000,00	22,2	90 000	20 000,00	22,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640	1 421 178,20	37,8	3 758 640	1 421 178,20	37,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640	1 421 178,20	37,8	3 758 640	1 421 178,20	37,8
Pomoc społeczna	20 228 745	9 134 765,50	45,2	243 900	79 508,76	32,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 060 000	1 151 118,63	37,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 008 776	265 501,72	26,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 008 776	265 501,72	26,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 659 869	3 799 439,66	49,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 335 700	2 507 011,73	47,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	10 000	500,00	5,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	243 900	79 508,76	32,6	243 900	79 508,76	32,6
Dożywianie	2 910 500	1 331 685,00	45,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 865 700	853 270,32	45,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 044 800	478 414,68	45,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 201 252	9 372 610,87	51,5	13 256 606	6 782 792,94	51,2
Zasiłki i pomoc w naturze	4 685 211	2 478 019,52	52,9			
Świadczenia rodzinne	9 045 388	4 672 026,58	51,7	9 045 388	4 672 026,58	51,7
Dodatki mieszkaniowe	4 176 578	2 086 818,84	50,0	4 176 578	2 086 818,84	50,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	294 075	135 745,93	46,2	34 640	23 947,52	69,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 787 780	7 644 986,27	38,6	14 076 780	6 925 354,19	49,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 233 100	523 634,39	42,5	1 208 800	499 354,19	41,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 233 100	523 634,39	42,5	1 208 800	499 354,19	41,3
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	5 121 300	522 993,87	10,2			
Prace konserwatorskie	5 121 300	522 993,87	10,2			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność kulturalna	12 867 980	6 426 000,00	49,9	12 867 980	6 426 000,00	49,9
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 015 000</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>49,8</i>	<i>3 015 000</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>49,8</i>
Dom Kultury Śródmieście	3 015 000	1 500 000,00	49,8	3 015 000	1 500 000,00	49,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>9 852 980</i>	<i>4 926 000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>9 852 980</i>	<i>4 926 000,00</i>	<i>50,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 852 980	4 926 000,00	50,0	9 852 980	4 926 000,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	565 400	172 358,01	30,5			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>565 400</i>	<i>172 358,01</i>	<i>30,5</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 784 200	1 126 398,44	40,5	2 784 200	1 126 398,44	40,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 784 200	1 126 398,44	40,5	2 784 200	1 126 398,44	40,5
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 884 200</i>	<i>876 398,44</i>	<i>46,5</i>	<i>1 884 200</i>	<i>876 398,44</i>	<i>46,5</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>900 000</i>	<i>250 000,00</i>	<i>27,8</i>	<i>900 000</i>	<i>250 000,00</i>	<i>27,8</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	900 000	250 000,00	27,8	900 000	250 000,00	27,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	727 440	110 830,62	15,2	398 800	81 666,39	20,5
Promocja miasta	664 440	110 830,62	16,7	335 800	81 666,39	24,3
Promocja krajowa	505 190	81 666,39	16,2	302 650	81 666,39	27,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	377 690	32 252,00	8,5	175 150	32 252,00	18,4
Wydawnictwa	75 500	25 194,49	33,4	75 500	25 194,49	33,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	52 000	24 219,90	46,6	52 000	24 219,90	46,6
Promocja zagraniczna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	28 000	0,00	0,0	28 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	129 250	29 164,23	22,6	3 150	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	63 000	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	63 000	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 868 180	15 981 696,17	47,2	33 868 180	15 981 696,17	47,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 903 050	15 593 962,71	47,4	32 903 050	15 593 962,71	47,4
Utrzymanie stanowisk pracy	26 566 190	13 072 152,31	49,2	26 566 190	13 072 152,31	49,2
Fundusz wynagrodzeń	26 411 802	12 995 937,62	49,2	26 411 802	12 995 937,62	49,2
Wydatki na rzecz pracownika	154 388	76 214,69	49,4	154 388	76 214,69	49,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 336 860	2 521 810,40	39,8	6 336 860	2 521 810,40	39,8
Remonty bieżące w budynkach	505 150	135 152,90	26,8	505 150	135 152,90	26,8
Utrzymanie Urzędu	2 725 350	1 072 096,34	39,3	2 725 350	1 072 096,34	39,3
Obsługa informatyczna	826 000	298 107,21	36,1	826 000	298 107,21	36,1
Obsługa teletechniczna	403 000	136 993,04	34,0	403 000	136 993,04	34,0
Obsługa prawna	160 000	74 617,15	46,6	160 000	74 617,15	46,6
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	668 760	434 414,21	65,0	668 760	434 414,21	65,0
Ochrona osób i mienia	1 038 600	370 429,55	35,7	1 038 600	370 429,55	35,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	965 130	387 733,46	40,2	965 130	387 733,46	40,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>820 680</i>	<i>352 387,23</i>	<i>42,9</i>	<i>820 680</i>	<i>352 387,23</i>	<i>42,9</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>138 450</i>	<i>35 346,23</i>	<i>25,5</i>	<i>138 450</i>	<i>35 346,23</i>	<i>25,5</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	768 636	443 556,60	57,7	768 636	443 556,60	57,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	768 636	443 556,60	57,7	768 636	443 556,60	57,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>768 636</i>	<i>443 556,60</i>	<i>57,7</i>	<i>768 636</i>	<i>443 556,60</i>	<i>57,7</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	18 481 014	2 635 853,25	14,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	100 000	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	100 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>300 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	300 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>400 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	400 000	0,00	0,0
EDUKACJA	17 403 814	2 611 333,25	15,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 403 814</i>	<i>2 611 333,25</i>	<i>15,0</i>
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 300 000	2 568 209,45	59,7
Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	898 653	0,00	0,0
Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	900 000	38 499,00	4,3
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	1 842 791	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	9 000 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie"	3 600	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+" - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 800	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektroniki -zawód przyszłości"	41 800	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poligrafia XXI wieku"	187 170	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	196 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	30 000	4 624,80	15,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	277 200	24 520,00	8,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>277 200</i>	<i>24 520,00</i>	<i>8,8</i>
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	277 200	24 520,00	8,8

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	421 261 862	275 279 521,07	65,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	391 115 529	257 442 038,43	65,8%
	92,84%	93,52%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	61 293 271	34 268 639,83	55,9%
	15,67%	13,31%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000	2 512 743,17	62,8%
	1,02%	0,98%	
Dochody z mienia	234 662 452	172 250 255,02	73,4%
	60,00%	66,91%	
Pozostałe dochody	91 159 806	48 410 400,41	53,1%
	23,31%	18,80%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	30 146 333	17 837 482,64	59,2%
	7,16%	6,48%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	30 146 333	17 837 482,64	59,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	421 261 862	275 279 521,07	65,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	391 115 529	257 442 038,43	65,8%
	Struktura	92,84%	93,52%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	391 115 529	257 442 038,43	65,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	61 293 271	34 268 639,83	55,9%
	Struktura	15,67%	13,31%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>56 423 271</u>	<u>32 035 218,52</u>	<u>56,8%</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. wpływów z korekt deklaracji za lata ubiegłe			
	- od osób prawnych	50 423 271	28 620 032,83	56,8%
	Przypis		57 691 828,48	
	Ściągalność		48,67%	
	Nadpłaty		540 633,49	
	- od osób fizycznych	6 000 000	3 415 185,69	56,9%
	Przypis		10 360 851,01	
	Ściągalność		29,66%	
	Nadpłaty		342 489,94	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 600 000</u>	<u>2 094 879,31</u>	<u>45,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych, 2. wyższych stawek podatkowych 3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 500 000	1 989 909,92	44,2%
	Przypis		3 956 962,15	
	Ściągalność		93,65%	
	Nadpłaty		55 298,42	
	- od osób fizycznych	100 000	104 969,39	105,0%
	Przypis		431 315,45	
	Ściągalność		30,07%	
	Nadpłaty		22 873,90	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oплата targowa</u>	<u>270 000</u>	<u>138 542,00</u>	<u>51,3%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Forum Rondo		52 770,00	
	• Handel uliczny/wpłaty indywidualne		43 025,00	
	• Giełda Komputerowa		23 988,00	
	• Hale Mirowskie/Korso Kwiatowe		18 759,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000	2 512 743,17	62,8%
	Struktura	1,02%	0,98%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>4 000 000</u>	<u>2 512 743,17</u>	<u>62,8%</u>
	z tego:			
	• pozostałe: filmy, imprezy, ogródki, stoiska, tereny budowy, inne	3 180 000	2 100 509,59	
	• prowadzenie robót	410 000	205 752,60	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	270 000	136 183,28	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	75 000	37 449,80	
	• umieszczenie reklamy	65 000	32 847,90	
III	Dochody z mienia (100%)	234 662 452	172 250 255,02	73,4%
	Struktura	60,00%	66,91%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>81 730 152</u>	<u>87 929 060,36</u>	<u>107,6%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 230 152	651 746,36	29,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	79 500 000	87 277 314,00	109,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz ze skutecznych działań windykacyjnych służb finansowych dzielnicy.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>152 932 300</u>	<u>84 321 194,66</u>	<u>55,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. wyższego niż planowano wzrostu stawek za najem lokali użytkowych oraz wzrostu ściągalności za ww. lokale,			
	2. uszczuplenia wynajmowanej powierzchni reklamowej w I półroczu br.			
	3. wprowadzenia od 1.07.2010 r. podwyżki stawek za najem garaży.			
	z tego:			
	Przypis		106 703 187,67	
	Ściągalność		74,20%	
	Nadpłaty		5 149 584,68	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	35 675 000	17 992 136,34	50,4%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	109 454 400	62 160 267,81	56,8%
	Wpływy z najmu garaży	1 640 000	1 015 157,97	61,9%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 572 900	2 748 658,87	76,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	390 000	143 365,47	36,8%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 200 000	261 608,20	11,9%
	• z tytułu wynajmu lokali na potrzeby biur m.st. Warszawy		261 608,20	
IV	Pozostałe dochody	91 159 806	48 410 400,41	53,1%
	Struktura dochodów	23,31%	18,80%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>60 190,10</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu kar umownych z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem (dot. osób prawnych).			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 580 000</u>	<u>2 175 172,97</u>	<u>60,8%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		1 746 037,01	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		390 962,96	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		27 033,00	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		11 140,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>100 000</u>	<u>416 250,86</u>	<u>416,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		317 395,89	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		74 371,15	
	• podatku od środków transportowych		24 483,82	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Pozostałe odsetki	2 408 000	3 254 380,52	135,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		1 936 847,81	
	• od opłat za lokale użytkowe		856 091,76	
	• od opłat za lokale mieszkalne		459 960,53	
	• od nieterminowych wpłat za media		1 457,51	
	• od nieterminowo rozliczonych dotacji		22,91	
	Wpływy z różnych dochodów	11 895 000	7 475 015,25	62,8%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i lokali		4 489 143,71	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z prawa wieczystego użytkowania gruntu		2 012 715,68	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		536 119,53	
	• zapłata za refaktury		164 297,87	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		67 730,47	
	• zwrot kosztów wycen za lokale		64 180,43	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		24 363,28	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		23 969,26	
	• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		20 495,85	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		16 487,01	
	• zwrot bonifikat wpłaconych nienależnie (lokalne użytkowe)		15 068,66	
	• refundacja poniesionych kosztów (np. zakupu biletów lotniczych, ustanowienia użytkowania wieczystego)		12 274,70	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		11 362,14	
	• prowizja od wynagrodzenia za grupowe ubezpieczenie pracowników		10 244,08	
	• zwrot kosztów przechowywania skonfiskowanego mienia (dot. handlu ulicznego)		2 730,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		2 013,99	
	• refundacja za korzystanie z samochodu służbowego prywatnie		1 249,52	
	• zwrot podatku VAT		269,41	
	• zwrot środków obrotowych z rachunku dochodów własnych działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej		126,93	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		105,35	
	• zwrot składki od ubezpieczyciela		67,38	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-127 388,83	-
	Wpływy z usług	73 176 806	35 155 401,87	48,0%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	67 155 000	32 178 367,69	47,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	6 021 806	2 977 034,18	49,4%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		2 240 757,66	
	Dysponent 1 - Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy:		498 095,01	
	• odpłatność za posiłki i usługi Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej:		238 181,51	
	• odpłatność za posiłki (w barach) i usługi Ośrodka Pomocy Społecznej			
	Nadwyżki środków obrotowych	0	1 377,67	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	1 364,85	-
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	12,82	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	30 146 333	17 837 482,64	59,2%
	Struktura	7,16%	6,48%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	30 146 333	17 837 482,64	59,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	131 084,60	-
	Struktura	0,00%	0,73%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• stacja transformatorowa na Pl. Defilad		110 000,00	
	• sprzedaż złomu		18 709,60	
	• sprzedaż sprzętu (wiertarki, młotki)		2 375,00	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	101 165,06	20,2%
	Struktura dochodów	1,66%	0,57%	
	Postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w Dzielnicy Śródmieście odbywają się głównie na podstawie wniosków złożonych przez wspólnoty mieszkaniowe. Prowadzenie procedury przekształcenia jest utrudnione ze względu: na dużą ilość stron w nim uczestniczących.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		0,54	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2011 r.		100 593,80	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2011 r.		3	
	Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		570,72	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	29 246 333	17 605 232,98	60,2%
	Struktura dochodów	97,01%	98,70%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>13 669 920</u>	<u>2 198 829,13</u>	<u>16,1%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 350 lokali mieszkalnych. W I półroczu 2011 r. sprzedano 51 lokali mieszkalnych. Wpływ na wysokość osiągniętych dochodów miał przede wszystkim fakt zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie wycen nieruchomości znajdujących się na obszarze m.st. Warszawy i podpisanie umowy z rzeczoznawcą w dniu 23.03.2011 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		20 220,40	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		2 178 608,73	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2011 r.		51	
	powierzchnia [m ²]		2 158	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>11 576 413</u>	<u>15 245 216,85</u>	<u>131,7%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 45 lokali użytkowych. W I półroczu 2011 r. sprzedano 19 okali użytkowych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		12 990 876,15	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		2 254 340,70	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2011 r.		19	
	powierzchnia [m ²]		1 762	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>4 000 000</u>	<u>161 187,00</u>	<u>4,0%</u>
	W drodze przetargu ustnego nieograniczonego planuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Zajęczy 4. Wykazana kwota zrealizowanych dochodów wpłynęła do dzielnicy z Biura Gospodarki Nieruchomościami tytułem zapłaty za budynek na nieruchomości przy ul. Szpitalnej 8a.			
IV	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	400 000	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	1,33%	0,00%	
	<u>Zbycie praw majątkowych - International Business Centre</u>	<u>400 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 512 028	1 878 209,18	28,8%
Drogi i mosty - program 2	6 512 028	1 878 209,18	28,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 969 300	1 031 793,91	26,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 847 800	1 031 793,91	26,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 133 372		
- długość ogółem (km)	58		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	1 839 120	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (4.811,5 m ²)	859 700	567 326,84	66,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	400 000	251 658,00	62,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.142 m ²)	360 000	79 513,35	22,1%
projekty techniczne remontów dróg	145 430	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (660 m ²)	122 000	121 834,82	99,9%
remonty nawierzchni dróg brukowych	100 000	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	11 000	10 921,66	99,3%
wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	550	539,24	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	121 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	15 266		
- długość ogółem (km)	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg brukowych	66 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg	55 500	0,00	0,0%
Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.			
<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	778 528	288 908,21	37,1%
Iluminacje obiektów architektonicznych	370 000	184 785,40	49,9%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>			
	32		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	190 000	96 937,01	51,0%
opłaty za energię elektryczną	167 000	82 548,39	49,4%
wynajem powierzchni niezbędnych do zamontowania iluminacji na Starym Mieście	13 000	5 300,00	40,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	408 528	104 122,81	25,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	385 000	104 122,81	27,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	305 000	66 145,82	21,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	80 000	37 976,99	47,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Strategicznego	23 528	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie inwentaryzacji urządzeń infrastruktury naziemnej	23 528	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	108 200	6 859,71	6,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zmiana organizacji ruchu	108 200	6 859,71	6,3%
<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	1 656 000	550 647,35	33,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	10		
powierzchnia parkingów (m ²)	20 406		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
umowy z firmami na obsługę i utrzymanie parkingów	1 500 000	492 198,86	32,8%
remonty i konserwacje	80 000	31 463,46	39,3%
energia	70 000	26 985,03	38,6%
zakup materiałów	6 000	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.)			

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	186 540 800	87 254 323,22	46,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	178 998 128	84 030 584,45	46,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	13 909 740	5 599 906,55	40,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	13 645		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	143 610		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 218 040	1 897 695,85	30,5%
- sprzątanie	2 441 000	1 049 353,66	43,0%
- wywóz nieczystości	1 122 000	273 694,33	24,4%
- dozór mienia	800 000	280 716,90	35,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	793 000	53 561,16	6,8%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	500 000	111 866,40	22,4%
- usługi kominarskie	224 000	53 730,60	24,0%
- usługi transportowe	170 000	40 751,78	24,0%
- przeglądy 5 -cio letnie	49 000	1 923,79	3,9%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	32 320	2 588,16	8,0%
- dezynsekcja , deratyzacja	26 920	9 197,09	34,2%
- przegląd instalacji gazowej i elektrycznej	25 200	2 748,13	10,9%
- dozór techniczny dźwigów	25 000	15 813,85	63,3%
- usługi ppoż.	9 600	1 750,00	18,2%
zakup energii	4 090 700	2 176 047,95	53,2%
koszty postępowania sądowego	2 000 000	1 036 391,00	51,8%
kary i odszkodowania	600 000	79 121,25	13,2%
podatek od nieruchomości	380 000	180 354,59	47,5%
podatek VAT	350 000	145 288,06	41,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	181 000	68 882,55	38,1%
zakup materiałów	60 000	16 125,30	26,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	60 000	16 125,30	26,9%
opłaty i składki	30 000	0,00	0,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	16 404 000	4 513 044,36	27,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	208		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	7 626,19		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	16 404 000	4 513 044,36	27,5%
remonty dachów i elewacji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty klatek schodowych	7 529 500	969 266,82	12,9%
remont 167 szt. pustostanów	5 186 000	2 128 550,08	41,0%
konserwacje i awarie	3 383 000	1 406 684,10	41,6%
dokumentacja techniczna	300 000	3 053,41	1,0%
nadzór budowlany	5 500	5 489,95	99,8%
<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	41 062 180	18 513 321,77	45,1%
<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>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	394,85		
w tym:			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie dozorców/sprzątaczy (etaty średniorocznie)	8,00		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	35 344 000	16 344 993,92	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	28 208 000	12 351 220,45	43,8%
wynagrodzenia dozorców/sprzątaczy	320 702	106 104,18	33,1%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	200 000	84 582,72	42,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 860 000	1 840 848,77	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	80 000	50 376,12	63,0%
zastępstwa procesowe	80 000	50 376,12	63,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 196 000	2 102 548,58	40,5%
inne wydatki:	5 718 180	2 168 327,85	37,9%
zakup usług pozostałych	1 671 680	709 844,22	42,5%
zakup materiałów i wyposażenia	933 000	204 846,57	22,0%
zakup energii	600 000	216 647,84	36,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 000	367 833,66	74,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	410 000	122 561,09	29,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	350 000	96 600,00	27,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 000	97 145,54	33,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000	98 859,00	36,6%
szkolenia pracowników	160 000	75 758,84	47,3%
podatek od nieruchomości	155 000	63 931,92	41,2%
zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje maszyn biurowych	130 000	33 007,02	25,4%
podróże służbowe krajowe	95 500	40 953,82	42,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000	20 826,49	28,9%
zakup usług zdrowotnych	50 000	10 772,00	21,5%
zasądzone renty	20 000	8 739,84	43,7%
różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	107 254 608	55 241 504,62	51,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	14 522		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	107 055 970	55 072 134,63	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	53 682 400	26 391 351,64	49,2%
zaliczka eksploatacyjna	23 590 000	11 956 554,24	50,7%
zaliczka remontowa	23 319 970	13 661 504,42	58,6%
wywóz nieczystości	6 463 600	3 062 724,33	47,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	198 638	169 369,99	85,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	172 050	155 351,13	90,3%
korekty aktów notarialnych	18 738	12 655,86	67,5%
wyceny gruntów	4 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	3 000	859,00	28,6%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	850	504,00	59,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	367 600	162 807,15	44,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	268 879	100 671,25	37,4%
- na rzecz osób fizycznych	160 000	100 671,25	62,9%
- na rzecz osób prawnych	108 879	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	87 600	36 500,00	41,7%
odsetki	11 121	25 635,90	230,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	614 431	42 682,47	6,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	448 381	18 148,92	4,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	319 581	6 446,80	2,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	144 681	0,00	0,0%
wyceny gruntów	73 980	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	41 308	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	30 000	1 373,20	4,6%
ogłoszenia prasowe	14 640	1 722,00	11,8%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	11 500	1 236,00	10,7%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę na wykreślenie hipoteki	3 172	2 115,60	66,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	118 800	11 702,12	9,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	114 000	11 672,12	10,2%
ogłoszenia prasowe	4 000	0,00	0,0%
wykreślenie hipoteki	450	0,00	0,0%
opłaty sądowe	350	30,00	8,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zarządzania Strategicznego	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	166 050	24 533,55	14,8%
<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 Prawny	110 000	14 807,44	13,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	110 000	14 807,44	13,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	44 850	9 726,11	21,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z obsługą długów spadkowych	43 850	9 714,11	22,2%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000	12,00	1,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	11 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe	5 000	0,00	0,0%
aktualizacja wpisów hipotecznych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 928 241	3 181 056,30	45,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 082 388	2 824 587,86	46,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych	4 049		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, galerie			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 809 110	2 700 148,65	46,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 263 300	2 277 761,65	53,4%
zakup usług	1 194 310	247 898,51	20,8%
- wywozu odpadów komunalnych	678 250	213 482,60	31,5%
- utrzymania zieleni	507 000	34 244,01	6,8%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	9 060	171,90	1,9%
podatek od nieruchomości	335 000	172 238,49	51,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	16 500	2 250,00	13,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	248 500	124 439,21	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	210 500	106 858,46	50,8%
odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości	28 000	8 240,75	29,4%
ubezpieczenia majątku komunalnego	10 000	9 340,00	93,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zarządzania Strategicznego	23 528	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie inwentaryzacji wolnostojącej zabudowy garażowej	23 528	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 250	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	1 250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	772 500	319 832,94	41,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	500 000	216 581,49	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Lokale użytkowe: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne itp. zakres: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne itp.	500 000	216 581,49	43,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	272 500	103 251,45	37,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Lokale użytkowe: usługowe, gastronomiczne, galerie itp. Zakres: konserwacja dźwigów i instalacji	272 500	103 251,45	37,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	73 353	36 635,50	49,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe stanowiące własność m.st. Warszawy nie znajdujące się w posiadaniu jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz innych podmiotów: ul. Tamka róg ul. Kopernika, Park Pole Mokotowskie, ul. Koźmińska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	73 353	36 635,50	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 627 181	7 823 109,04	37,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	5 158 818	1 975 292,72	38,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 918 479	1 872 591,34	38,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	3 935 654	1 660 913,71	42,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²) 858 <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> odśnieżanie chodników 1 314 180 507 687,86 38,6% utrzymanie czystości i porządku SPPN, interwencyjny wywóz odpadów, zamiatanie nawierzchni poza SPPN 1 256 321 758 943,80 60,4% mechaniczne posypywanie solą 808 430 233 853,82 28,9% płukanie 556 723 160 428,23 28,8% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Letnie oczyszczanie ulic	982 825	211 677,63	21,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²) 858 <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych 604 231 145 070,58 24,0% interwencyjny wywóz śmieci, mycie nawierzchni, mycie ławek 226 594 29 842,55 13,2% ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych 152 000 36 764,50 24,2% <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 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	76 200	30 605,08	40,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.) 1 <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> koszty eksploatacji szaleatów 76 200 30 605,08 40,2% <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 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000	0,00	0,0%
W pierwszym półroczu nie było potrzeby usuwania nielegalnych zwalek śmieci.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	3 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji	1 000	0,00	0,0%
Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	27 000	10 701,00	39,6%
<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	27 000	10 701,00	39,6%
<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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	133 139	61 395,30	46,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	79 139	33 642,00	42,5%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 019,00		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	85,60		
- szczepienia	42,80		
- badanie ogólne stanu zdrowia	19,26		
- odrobaczenie	10,07		
- odpchlenie	5,35		
- kastracja	3,21		
- znakowanie	3,21		
karma dla wolno żyjących zwierząt	51 500	25 650,00	49,8%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,75		
zakup domków dla kotów wolno żyjących	2 500	2 103,30	84,1%
<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	590 000	304 094,18	51,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	590 000	304 094,18	51,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba źródeł ulicznych	9		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	7		
Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych	570 000	304 094,18	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i konserwacja źródeł	411 408	178 501,38	43,4%
zużycie energii	80 000	47 001,76	58,8%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	78 592	78 591,04	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	6 382 543	1 697 414,15	26,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	5 571 688	1 392 597,19	25,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	131		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	2 358 500	707 317,93	30,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	1 511 788	183 372,26	12,1%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	800 500	210 865,31	26,3%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	640 000	212 471,69	33,2%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	170 000	65 874,40	38,7%
ochrona terenów zieleni	71 200	7 345,60	10,3%
wynagrodzenia bezosobowe	19 700	5 350,00	27,2%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	806 104	303 005,96	37,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	26		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
grabienie, pielęgnacja różanek, krzewów, wycinka drzew, usuwanie karp, usuwanie krzewów, mulczowanie korą, pielienie mis przy drzewach, wymiana podłoża w misach.	352 757	148 479,23	42,1%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	257 645	113 211,03	43,9%
zakup sadzonek drzew, krzewów	88 810	19 720,80	22,2%
koszenie trawy w pasie drogowym	86 392	21 594,90	25,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 500	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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 751	1 811,00	38,1%
<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	4 751	1 811,00	38,1%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	8 495 820	3 846 307,99	45,3%
Place zabaw - zadanie 1	54 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	12		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	54 000	0,00	0,0%
Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	6 763 900	3 157 426,08	46,7%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	6 763 900	3 157 426,08	46,7%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	68,96		
wynagrodzenia i pochodne	5 530 000	2 600 324,17	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 200	1 970 369,43	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 500	289 240,68	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	8 765,00	43,8%
- pochodne od wynagrodzeń	739 300	331 949,06	44,9%
inne wydatki:	1 233 900	557 101,91	45,1%
zakup usług pozostałych	429 500	207 131,86	48,2%
zakup usług remontowych	136 000	35 295,80	26,0%
zakup materiałów i wyposażenia	133 000	78 828,71	59,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 000	29 145,01	33,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 250	60 477,90	74,4%
podatek od nieruchomości	65 250	30 690,00	47,0%
zakup energii	56 300	24 403,21	43,3%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	24 841,00	47,8%
szkolenia pracowników	42 000	12 618,47	30,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 000	14 084,71	39,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000	16 176,46	44,9%
różne opłaty i składki	20 500	3 374,17	16,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	8 215,74	45,6%
zakup usług zdrowotnych	17 000	8 140,00	47,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600	2 224,32	17,7%
podróże służbowe krajowe	11 500	1 454,55	12,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 673 920	688 878,31	41,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	1		
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	4 395,18		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	1 353 920	516 330,86	38,1%
zakup energii	320 000	172 547,45	53,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	4 000	3,60	0,1%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypis z rejestru gruntów w związku z odwołaniem od decyzji dotyczącej wycinki drzew.	4 000	3,60	0,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	230 488 181	120 711 409,74	52,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	217 763 751	115 215 286,77	52,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	33 979 530	18 964 060,96	55,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 078 230	18 552 310,59	56,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	39		
- liczba uczniów	3 346		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	319,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	422,0		
wynagrodzenia i pochodne	28 791 901	15 952 253,79	55,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 879 006	11 804 128,07	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 835 767	1 835 647,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	2 652,00	22,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 065 128	2 309 826,67	56,8%
Zakup energii	1 486 312	953 477,22	64,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 053 272	789 958,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	592 798	268 883,00	45,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	534 390	274 102,78	51,3%
Zakup usług pozostałych	341 620	226 775,33	66,4%
Zakup usług zdrowotnych	55 915	6 655,10	11,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51 382	35 638,39	69,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 757	4 079,00	8,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	39 711	15 756,11	39,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 410	9 554,18	40,8%
Szkolenia pracowników	23 145	3 547,00	15,3%
Podróże służbowe krajowe	14 775	6 274,40	42,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 342	5 197,73	36,2%
Różne opłaty i składki	5 000	158,31	3,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	901 300	411 750,37	45,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	119		
<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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 721 525	940 334,35	54,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 721 525	940 334,35	54,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	45		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 583 513	836 061,75	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 697	625 813,94	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 668	92 666,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	224 648	117 580,91	52,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 505	39 379,00	75,0%
Zakup energii	46 600	43 206,87	92,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 711,48	78,1%
Zakup usług pozostałych	10 850	7 369,01	67,9%
Szkolenia pracowników	3 143	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 988	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 072,00	53,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 117	803,50	71,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	960	331,10	34,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	800	283,00	35,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	749	116,64	15,6%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 965 409	1 054 930,14	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 823 509	984 413,76	54,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 823 509	984 413,76	54,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	471		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 597 574	831 660,62	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 564	622 579,49	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 840	87 830,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	250	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	231 920	121 251,10	52,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 570	64 179,00	75,0%
Zakup energii	74 610	63 290,29	84,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 470	17 454,02	42,1%
Zakup usług pozostałych	12 000	5 695,76	47,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 712	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 227	195,56	8,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 960	925,37	47,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 926	453,14	23,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 360	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 100	560,00	50,9%
<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	141 900	70 516,38	49,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	54		
<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	34 001 804	18 784 790,96	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 012 304	17 789 692,58	55,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	32 012 304	17 789 692,58	55,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	4 422		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	421,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	166,3		
wynagrodzenia i pochodne	28 686 247	15 664 271,98	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 829 874	11 606 378,88	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 781 193	1 781 180,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 750	6 769,57	26,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 049 430	2 269 943,08	56,1%
Zakup energii	1 521 469	982 587,47	64,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 404	750 305,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	239 450	132 859,85	55,5%
Zakup usług pozostałych	213 445	141 490,12	66,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 580	10 683,96	14,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 332	32 646,00	58,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 277	26 700,53	61,7%
Zakup usług zdrowotnych	38 960	4 330,00	11,1%
Różne opłaty i składki	35 400	8 832,52	25,0%
Szkolenia pracowników	31 172	6 856,50	22,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 507	8 514,19	39,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	20 407	7 956,61	39,0%
Podróże służbowe krajowe	15 000	6 801,00	45,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 760	3 160,05	54,9%
Zasądzone renty	3 120	1 560,00	50,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274	136,80	49,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 989 500	995 098,38	50,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	4 437		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	29 643 532	15 725 023,24	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 532 132	14 666 301,52	53,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	12 3 572 352,9 109,0		
wynagrodzenia i pochodne	24 871 756	12 919 391,11	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 836 115	9 508 331,93	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 534 677	1 534 186,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 104	5 008,27	38,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 487 860	1 871 864,91	53,7%
Zakup energii	1 083 000	735 487,61	67,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853 214	639 913,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	255 889	150 660,90	58,9%
Zakup usług pozostałych	174 041	115 045,69	66,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 723	11 185,00	13,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 090	23 803,00	55,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 150	22 589,00	68,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	28 179	12 217,96	43,4%
Różne opłaty i składki	27 746	11 184,00	40,3%
Zakup usług zdrowotnych	25 350	7 055,40	27,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 445	5 803,79	40,2%
Szkolenia pracowników	13 464	2 080,90	15,5%
Podróże służbowe krajowe	10 000	3 904,73	39,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 740	5 027,43	51,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 235	0,00	0,0%
Podróże służbowe zagraniczne	2 348	952,00	40,5%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	762	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 111 400	1 058 721,72	50,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	9 595		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	54 797 338	29 886 673,91	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 800 538	25 450 386,05	55,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	15 7 273 600,7 184,3		
wynagrodzenia i pochodne	40 867 003	22 384 757,00	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 541 255	16 517 611,24	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 650 019	2 649 999,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 450	3 046,05	47,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 669 279	3 214 099,97	56,7%
Zakup energii	1 749 824	1 225 090,63	70,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525 928	1 144 450,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	712 234	256 269,48	36,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	399 131	239 215,91	59,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 613	10 021,37	11,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 600	56 046,00	62,6%
Różne opłaty i składki	64 800	8 721,00	13,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	52 531	20 170,20	38,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49 121	31 824,39	64,8%
Zakup usług zdrowotnych	43 890	4 464,60	10,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 429	9 765,97	23,6%
Podróże służbowe krajowe	19 686	5 742,14	29,2%
Szkolenia pracowników	19 663	5 569,59	28,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 980	4 857,59	54,1%
Podróże służbowe zagraniczne	8 900	3 255,88	36,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	369,00	7,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	775	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	52 430	39 794,80	75,9%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	52 430	39 794,80	75,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 996 800	4 436 287,86	49,3%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	4 031		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 394 562	707 083,87	50,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 010 362	594 901,37	58,9%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 009 042	594 698,97	58,9%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	98		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne	848 793	484 531,18	57,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	656 013	357 153,87	54,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 601	66 599,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 179	60 777,43	48,6%
Zakup energii	93 000	63 893,25	68,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 590	26 692,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	8 789	7 321,99	83,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 040	7 040,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 139	700,00	11,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 550	2 324,50	51,1%
Szkolenia pracowników	1 153	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	385,00	38,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	873,98	87,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960	508,57	53,0%
Różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	428	428,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	1 320	202,40	15,3%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	1 320	202,40	15,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	384 200	112 182,50	29,2%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	124		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	29 842 623	15 603 536,36	52,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 048 323	12 143 074,23	52,7%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	23 037 603	12 134 166,63	52,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 294		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	300,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,7		
wynagrodzenia i pochodne	20 703 839	10 712 213,13	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 603 788	7 929 907,27	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 245 380	1 244 933,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 848 671	1 537 372,42	54,0%
Zakup energii	1 095 000	648 319,95	59,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729 347	547 010,75	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 873	5 233,80	3,9%
Zakup usług pozostałych	113 332	80 078,54	70,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 403	59 302,84	71,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 697	24 476,00	47,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 414	22 990,17	68,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 700	9 331,00	36,3%
Zakup usług zdrowotnych	18 100	4 590,00	25,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 800	6 021,84	43,6%
Podróże służbowe krajowe	10 833	6 854,44	63,3%
Różne opłaty i składki	8 900	1 320,65	14,8%
Szkolenia pracowników	7 858	2 380,00	30,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 840	2 376,52	40,7%
Podróże służbowe zagraniczne	1 667	1 667,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	10 720	8 907,60	83,1%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	10 720	8 907,60	83,1%
<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 szkół zawodowych	6 794 300	3 460 462,13	50,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	32		
- liczba uczniów	4 857		
<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 publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 246 463	1 685 847,79	51,9%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 238 863	1 681 462,00	51,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1 319		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 900 986	1 504 148,58	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 517	1 110 195,47	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 538	185 536,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	4 950,00	19,8%
- pochodne od wynagrodzeń	411 931	203 466,25	49,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 321	88 740,75	75,0%
Zakup energii	109 000	51 909,24	47,6%
Zakup usług pozostałych	40 000	884,72	2,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	16 726,79	64,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 627	6 092,25	57,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 916	3 100,00	44,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 029	4 037,17	80,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	2 499,32	62,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 490,00	49,7%
Różne opłaty i składki	1 600	666,00	41,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560	1 166,97	74,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	524	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	7 600	4 386,00	57,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	7 600	4 386,00	57,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 699 257	2 146 385,99	58,0%
<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	3 699 257	2 146 385,99	58,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 57,5 9,4		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 454 724 2 771 175 222 279 2 500 458 770	2 002 410,57 1 501 743,38 222 276,35 0,00 278 390,84	58,0% 54,2% 100,0% 0,0% 60,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci internet Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Różne opłaty i składki Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Szkolenia pracowników	121 775 39 068 22 000 16 993 16 019 10 908 7 396 3 100 2 800 2 000 1 200 750 524	91 332,00 20 782,20 9 965,60 5 601,49 9 014,91 3 689,80 0,00 590,00 1 383,80 0,00 1 128,00 352,62 135,00	75,0% 53,2% 45,3% 33,0% 56,3% 33,8% 0,0% 19,0% 49,4% 0,0% 94,0% 47,0% 25,8%
<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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 738 606	812 124,30	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	430 131	262 361,00	61,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	430 131	262 361,00	61,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 5,5 1,3		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	323 779 259 094 18 845 45 840	174 836,29 130 807,10 18 843,54 25 185,65	54,0% 50,5% 100,0% 54,9%
Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkolenia pracowników	80 000 12 976 4 450 4 169 3 863 658 236	71 690,00 9 732,00 4 450,00 0,00 1 652,71 0,00 0,00	89,6% 75,0% 100,0% 0,0% 42,8% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 308 475	549 763,30	42,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 137		
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	6 407 757	3 765 932,96	58,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	6 407 757	3 765 932,96	58,8%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 930 357	3 418 626,62	57,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 380	2 539 518,32	54,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	387 844	387 835,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	839 133	491 272,74	58,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 107	197 329,00	75,0%
Zakup energii	135 000	118 837,35	88,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 664	12 983,25	38,6%
Zakup usług pozostałych	20 900	15 076,74	72,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 793	1 394,00	9,4%
Szkolenia pracowników	4 453	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 173	1 586,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 310	100,00	4,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 455 760	1 907 198,37	55,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 455 760	1 907 198,37	55,2%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 455 760	1 907 198,37	55,2%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 067 881	1 682 204,89	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 063	1 240 432,48	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 948	199 945,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	428 370	241 827,06	56,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 598	85 198,00	75,0%
Zakup energii	100 133	80 816,34	80,7%
Zakup usług pozostałych	81 157	23 747,73	29,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 760	11 191,29	29,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 907	7 432,29	62,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	8 394,00	76,3%
Podróże służbowe krajowe	7 280	2 204,30	30,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 402	878,60	13,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	217,24	3,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 013	1 292,90	32,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	885,00	24,6%
Różne opłaty i składki	1 969	1 393,34	70,8%
Podróże służbowe zagraniczne	1 500	93,39	6,2%
Szkolenia pracowników	1 100	782,30	71,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960	466,76	48,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 869 186	935 137,32	13,6%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 137 186	482 720,70	42,4%
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach	271 760	99 068,27	36,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	258 000	68 186,35	26,4%
remonty w gimnazjach	203 884	96 075,92	47,1%
remonty w szkołach podstawowych	167 760	75 624,74	45,1%
remonty w szkołach zawodowych	74 342	38 238,08	51,4%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	48 000	47 225,85	98,4%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	29 900	13 586,91	45,4%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	22 000	10 799,00	49,1%
remonty w świetlicach szkolnych	20 000	10 911,34	54,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 240	4 604,90	45,0%
remonty w liceach profilowanych	9 800	7 800,00	79,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 500	2 116,18	24,9%
remonty w przedszkolach specjalnych	8 000	5 354,98	66,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	3 128,18	62,6%
Dysponent 2: <i>Wydział Inwestycji</i>	5 732 000	452 416,62	7,9%
Kalkulacja:			
remonty w liceach ogólnokształcących	1 790 000	25 133,38	1,4%
remonty w przedszkolach	1 652 000	175 165,80	10,6%
remonty w szkołach podstawowych	1 165 000	148 251,00	12,7%
remonty w gimnazjach	610 000	18 012,44	3,0%
remonty w szkołach zawodowych	475 000	85 854,00	18,1%
remonty w przedszkolach specjalnych	40 000		0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	804 590	200 325,68	24,9%
<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 gimnazjów	616 590	100 968,92	16,4%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	188 000	99 356,76	52,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	822 350	390 626,39	47,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	820 750	389 027,30	47,4%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 600	1 599,09	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	101		
<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	3 373 459	1 705 274,18	50,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	3 373 459	1 705 274,18	50,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	93,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 998 892	1 472 647,42	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 354	1 100 342,85	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 069	169 057,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	422 469	203 246,72	48,1%
Zakup energii	189 000	114 357,73	60,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 880	65 161,75	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 340	37 576,00	56,6%
Zakup usług pozostałych	22 380	14 761,28	66,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 200	330,00	5,3%
Szkolenia pracowników	2 227	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	440	440,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 724 430	5 496 122,97	43,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 770 177	2 711 285,25	47,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	5 770 177	2 711 285,25	47,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 041 505	2 423 507,31	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993 000	1 756 839,38	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	323 108	323 107,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	725 397	343 560,13	47,4%
Zakup usług pozostałych	256 500	85 790,00	33,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	56 661,17	37,8%
Zakup energii	80 000	32 602,29	40,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 822	53 867,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	25 526,00	36,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000	11 803,45	36,9%
Różne opłaty i składki	17 000	85,00	0,5%
Szkolenia pracowników	15 000	7 052,00	47,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000	6 103,70	47,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	814,11	12,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 150	4 450,22	72,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	900,00	18,0%
Zasądzone renty	4 200	2 100,00	50,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	23,00	2,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	18 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	16 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	898 489	304 539,50	33,9%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	698 834	304 539,50	43,6%
W tym wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Caerdydd-Warsaw Integracja Projekt. Integracja społeczna młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację"	3 817	3 508,07	91,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	199 655	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 531 531	1 148 665,00	75,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 471 357	1 103 535,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 392		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	60 174	45 130,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	104		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	199 999	15 329,25	7,7%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	199 999	15 329,25	7,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	235 310	95 603,67	40,6%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	219 535	95 603,67	43,5%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 985	26 619,60	35,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	5 962	2 307,62	38,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 220	2 307,62	44,2%
- pochodne od wynagrodzeń	742	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	42 575	14 475,00	34,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 038	4 223,98	20,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 260	5 613,00	89,7%
Różne opłaty i składki	150	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	143 550	68 984,07	48,1%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	113 700	52 643,16	46,3%
Zakup usług pozostałych	29 850	16 340,91	54,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	15 775	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	15 775	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	15 775	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	790 065	282 946,06	35,8%
<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	368 900	107 574,43	29,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	174 750	41 834,28	23,9%
Zakup usług pozostałych	165 100	58 332,67	35,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 050	7 407,48	25,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	421 165	175 371,63	41,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	273 165	70 724,00	25,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	273 165	70 724,00	25,9%
Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 146,63	39,3%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	101 501,00	84,6%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 329 640	663 590,04	49,9%
Stypendia za wyniki w nauce	251 674	183 572,12	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	251 674	183 572,12	72,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	251 674	183 572,12	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	818 466	335 155,97	40,9%
<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> Wydział Oświaty i Wychowania	818 466	335 155,97	40,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	788 891	328 785,97	41,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	29 575	6 370,00	21,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	259 500	144 861,95	55,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	259 500	144 861,95	55,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	259 500	144 861,95	55,8%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 931 219	259 875,06	13,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	40 602	12 060,62	29,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z realizacją międzyszkolnych zajęć edukacyjnych, organizacją spotkania z cyklu "Kreatywne Biesiady u WARSZA I SAWY" w XXVII Liceum Ogólnokształcącym oraz przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	39 602	12 060,62	30,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	39 602	12 060,62	30,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 352	4 138,83	40,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 800	3 520,00	40,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 552	618,83	39,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 250	2 744,13	22,4%
Zakup usług pozostałych	12 000	1 989,74	16,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 986,44	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600	833,58	52,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	367,90	26,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 890 617	247 814,44	13,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	141 831	71 722,00	50,6%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "W.E.C.A.R.E: Water, Energy, Communication, Air, Recycling, Environment for our future" - "Different Countries, Different Cultures - One Europe" - "Small feet big steps"		30 051,52 21 082,48 20 588,00	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich	1 748 786	176 092,44	10,1%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1" - "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie" - "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie" - "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" - "Język obcy dla Nauczyciela / Nauczycielki 45+"		68 671,05 34 550,84 26 928,28 23 900,00 22 042,27	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	20 000	14 289,14	71,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000	14 289,14	71,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup energii	12 000	7 016,40	58,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	6 741,98	96,3%
Zakup usług pozostałych	1 000	530,76	53,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 278 637	19 948 554,57	47,2%
Programy zdrowotne - program 1	3 848 640	1 441 178,20	37,4%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	90 000	20 000,00	22,2%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców Dzielnicy zagrożonych narkomanią - 2.550 uczestników	90 000	20 000,00	22,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XVIII/606/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 - 2011 zmieniona Uchwałą Nr XXIX/916/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 758 640	1 421 178,20	37,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640	1 421 178,20	37,8%
<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: działanie klubów abstynenckich i prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego; organizacja różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych) dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych; małe granty	2 022 700	1 120 150,00	55,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: szkolne programy profilaktyczne realizowane przez nauczycieli (117 programów, ok.4.435 uczestników), szkolne programy profilaktyczne realizowane przez firmy zewnętrzne na terenie śródmiejskich szkół w ramach zakupu usług (25 programów, ok. 4.280 uczestników), program profilaktyczny realizowany w Śródmiejskim Ośrodku Opiekuńczym (ok. 100 uczestników), program profilaktyczny realizowany w Domu Kultury Śródmieście dla dzieci i młodzieży (ok. 300 uczestników)	844 177	39 885,90	4,7%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	302 640	95 960,74	31,7%
materiały i wyposażenie	136 000	19 278,92	14,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 000	28 000,94	22,0%
organizacja imprez profilaktycznych: organizacja koncertu karnawałowego (ok. 2.000 uczestników), organizacja koncertu profilaktyczno-artystycznego - w trakcie koncertu rozdawano ulotki i materiały ostrzegające o zagrożeniach wynikających z picia alkoholu i promujące zdrowy styl życia, przeprowadzono pogadankę na temat skutków jakie wywołują używki (ok.1.000 uczestników), "Pięć złotych minut ratujących ludzkie życie" - impreza w szkole podstawowej podczas której uczono dzieci udzielania pierwszej pomocy oraz przeprowadzono pogadankę na temat skutków picia alkoholu (ok. 100 uczestników)	100 000	66 980,00	67,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	95 000	32 188,90	33,9%
koszty sądowe	50 000	9 558,80	19,1%
szkolenie członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	3 040,00	30,4%
szkolenie sprzedawców alkoholu	3 600	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 22)	67 523	6 134,00	9,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	20 228 745	9 134 765,50	45,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 060 000	1 151 118,63	37,6%
<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>			
	3 060 000	1 151 118,63	37,6%
	3 060 000	1 151 118,63	37,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 650 000	1 007 111,13	38,0%
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	2 650 000	1 007 111,13	38,0%
zadania zlecone	410 000	144 007,50	35,1%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	410 000	144 007,50	35,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 008 776	265 501,72	26,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 008 776	265 501,72	26,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 008 776	265 501,72	26,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Otwarci Na Jutro" - "Aktywni w pracy"	1 008 776	265 501,72 170 959,02 94 542,70	26,3%
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 659 869	3 799 439,66	49,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącego się w Warszawie przy ul. Żurawiej 43.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	98,69		
wynagrodzenia i pochodne	6 766 700	3 400 485,02	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 359 350	2 558 388,74	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 835	417 834,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 950	2 037,67	14,6%
- pochodne od wynagrodzeń	975 565	422 223,98	43,3%
inne wydatki:	893 169	398 954,64	44,7%
zakup usług pozostałych	317 500	117 315,93	36,9%
zakup materiałów i wyposażenia	118 829	43 606,82	36,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000	110 212,44	97,5%
zakup energii	82 000	42 551,77	51,9%
podróże służbowe krajowe	48 600	17 675,00	36,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 800	11 735,07	26,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	10 646,00	29,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31 320	8 992,15	28,7%
zakup usług remontowych	23 850	7 765,95	32,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600	3 806,24	17,6%
szkolenie pracowników	20 250	13 686,93	67,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600	5 841,28	40,0%
zakup dostępu do sieci Internet	10 830	3 109,06	28,7%
różne opłaty i składki	6 660	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	3 330	2 010,00	60,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	5 335 700	2 507 011,73	47,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy im. prof. A. Tymowskiego (ul. Świętojerska 12a) świadczy usługi socjalne dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych mających decyzje administracyjne Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadzi trzy Domy Dziennego Pobytu. W I półroczu 2011 roku z usług Ośrodka skorzystało 475 osób. Placówka zapewnia całodzienne wyżywienie, całodobowy pobyt w hostelu, usługi fryzjerskie, pralnicze, rehabilitację oraz terapię zajęciową. Oferuje bogaty program kulturalno - oświatowy i rekreacyjny. Ośrodek posiada 530 miejsc.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	382		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 094		
średnie zatrudnienie (etaty)	68,1		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy	5 335 700	2 507 011,73	47,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 775 000	1 881 821,57	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 000	1 399 878,09	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000	239 276,03	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	546 000	242 667,45	44,4%
inne wydatki:	1 560 700	625 190,16	40,1%
zakup środków żywności	788 000	331 830,67	42,1%
zakup energii	252 200	97 913,86	38,8%
zakup usług pozostałych	163 000	55 891,42	34,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000	70 000,00	74,5%
zakup materiałów i wyposażenia	88 600	21 983,14	24,8%
zakup usług remontowych	59 300	6 991,44	11,8%
zakup usług zdrowotnych	35 600	17 255,60	48,5%
różne opłaty i składki	17 000	5 534,00	32,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	6 203,32	41,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	5 426,68	36,2%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000	1 940,61	38,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 506,82	37,7%
podatek od nieruchomości	2 500	2 028,00	81,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 500	639,60	42,6%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	45,00	9,0%
podróże służbowe krajowe	500	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).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	10 000	500,00	5,0%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych - Warsztat pt. "Więź jako czynnik chroniący" obejmujący 10 rodzin zastępczych	10 000	500,00	5,0%
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	243 900	79 508,76	32,6%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	113 000	61 500,00	54,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację: wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych (2 programy); konkursu dotacyjnego pn. "Rozwijanie lokalnych form wsparcia" - organizowanie i rozwijanie różnorodnych form aktywacji wśród osób starszych, mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.	113 000	61 500,00	54,4%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	130 900	18 008,76	13,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - program "Warszawa Przyjazna Seniorom" (ok. 450 uczestników)	88 700	5 808,76	6,5%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - impreza integracyjna "Piknik wczesniaka" - zakup materiałów promocyjnych (ok. 700 uczestników)	2 200	2 200,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie programów z zakresu wyrównywania szans mieszkańców w życiu rodzinnym i społecznym	40 000	10 000,00	25,0%
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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	2 910 500	1 331 685,00	45,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 865 700	853 270,32	45,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> 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 (%)	60,0		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 865 700	853 270,32	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	299	1 184 500	498 656,53
- średnia wartość posiłku	10,97		42,1%
- średni okres dożywiania (dni)	152		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	499	501 200	272 514,29
- średnia wartość posiłku	4,81		54,4%
- średni okres dożywiania (dni)	113		
żywienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	206	180 000	82 099,50
- średnia wartość posiłku	7,74		45,6%
- średni okres dożywiania (dni)	51		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 044 800	478 414,68	45,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 044 800	478 414,68	45,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	189	200 000	102 563,12
- średnia wartość posiłku	4,81		51,3%
- średni okres dożywiania (dni)	113		
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	52	50 000	20 575,06
- średnia wartość posiłku	7,74		41,2%
- średni okres dożywiania (dni)	51		
zasiłki celowe na zakup żywności	794 800	355 276,50	44,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 201 252	9 372 610,87	51,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 685 211	2 478 019,52	52,9%
<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 i zleconych gminie			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 685 211	2 478 019,52	52,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 291 211	1 026 186,95	44,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 56 - osób	140 000	51 760,10	37,0%
zasiłki celowe :	2 031 211	919 182,05	45,3%
- opłata za pobyt pensjonariuszy w Ośrodkach Wsparcia - liczba świadczeniobiorców - 250 osób	730 000	303 393,48	41,6%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 606 osób	405 000	202 451,28	50,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 384 osoby	200 000	97 168,48	48,6%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 119 osób	200 000	96 302,50	48,2%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców 243 osoby, w tym:	140 000	70 520,00	50,4%
bony towarowe	127 000	63 600,00	50,1%
zasiłek celowy na zakup środków czystości	13 000	6 920,00	53,2%
- inne: zasiłki celowe specjalne - liczba świadczeniobiorców - 594 - osoby	126 211	68 725,40	54,5%
- paczki z okazji Świąt Wielkanocnych - liczba świadczeniobiorców - 995 osób	96 000	27 430,00	28,6%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 79 osób	60 000	30 889,15	51,5%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 658 osób	16 000	8 300,00	51,9%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	15 000	3 025,60	20,2%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców	15 000	0,00	0,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	12 000	5 597,00	46,6%
- zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 000	2 500,00	41,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000	2 434,50	48,7%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	444,66	8,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 23	120 000	55 244,80	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 394 000	1 451 832,57	60,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 701 osób	2 394 000	1 451 832,57	60,6%
<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	9 045 388	4 672 026,58	51,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	9 045 388	4 672 026,58	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze, w tym:	3 532 200	1 934 473,00	54,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób	2 845 800	1 503 225,00	52,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 110 osób	686 400	431 248,00	62,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 370 osób	1 728 000	981 904,00	56,8%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób	1 461 480	710 506,00	48,6%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 289 700	541 480,41	42,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 75 osób	360 240	185 790,41	51,6%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 140 osób	285 600	145 530,00	51,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 190 osób	220 800	99 040,00	44,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 1.450 osób	195 000	500,00	0,3%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób	120 000	45 000,00	37,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 85 osób	82 560	54 640,00	66,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	18 000	8 580,00	47,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 500	2 400,00	32,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 420 - osób	864 000	420 000,00	48,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 107 osób	170 008	83 663,17	49,2%
<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	4 176 578	2 086 818,84	50,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 705		
- w tym pozytywnych	1 594		
Liczba gospodarstw domowych	1 594		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 1.005 osób	2 845 625	1 315 739,28	46,2%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 287 osób	630 540	375 418,71	59,5%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 190 osób	361 922	248 122,76	68,6%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	170 710	81 803,30	47,9%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 50 osób	167 781	65 734,79	39,2%
<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	294 075	135 745,93	46,2%
<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:	59 715	31 396,45	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	375	234,00	62,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	24 700	7 214,93	29,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	21 450	5 799,93	27,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 250	1 415,00	43,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	34 640	23 947,52	69,1%
<u>Dysponent :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	234 360	104 349,48	44,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	234 360	104 349,48	44,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za 652 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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 787 780	7 644 986,27	38,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 233 100	523 634,39	42,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 233 100	523 634,39	42,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	1 208 800	499 354,19	41,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym:	221		
- otwartych (szt.)	92		
- z tego plenerowych (szt.)	17		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	713 450	330 752,77	46,4%
Kino Koncertowe w Ogrodzie Krasińskich, Hiszpańska Niedziela na Solcu, Pieta, Magiczne miejsce – cykl magicznych koncertów jazzowych.			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	391 350	132 601,42	33,9%
m. in. pokaz rekonstrukcji historycznej "Formacje artyleryjskie na przestrzeni XV-XX w", "Saska Majówka", "Zima w Mieście", "Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów", "Śródmiejski Młodzieżowy Teatr Muzyczny", Plenerowa impreza artystyczna na Skwerze Hoovera, "Lato w Mieście"			
stypendia z zakresu m.in. upowszechniania kultury, sztuk plastycznych i fotografii (9 stypendystów)	100 000	36 000,00	36,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	24 300	24 280,20	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	24 300	24 280,20	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	5 121 300	522 993,87	10,2%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	5 121 300	522 993,87	10,2%
<u>Cel:</u> wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba obiektów poddanych konserwacji:	4		
rodzaj obiektów poddanych konserwacji: Mury Obronne Starego Miasta, mur oporowy przy ul. Ordynackiej			
konserwacja i remonty - wzmocnienie Skarpy na Mariensztacie-projekt, bieżąca konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta (usuwanie wysoleń, uzupełnianie spoin), remont muru oporowego przy ul. Ordynackiej, ekspertyza mostku Agrykola	5 121 300	522 993,87	10,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	12 867 980	6 426 000,00	49,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 015 000	1 500 000,00	49,8%
Dom Kultury Śródmieście	3 015 000	1 500 000,00	49,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 015 000	1 500 000,00	49,8%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	68		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Brydż, Trainess Jazz Band, Klub rowerowy „Szprycha”, A’la kabaret, klub FLOW, Komputer nie gryzie, Studio Piosenki, Laboratorium Literackie, Teatr Dojrzały, nauka języka japońskiego, Teatr Cokolwiek, teatr Melpo, warsztaty teatralne, Teatr na Progu, Film animowany, Tkactwo ręczne artystyczne, Rzeźba, Film dokumentalny, Malarstwo i Rysunek, Fotografia otworkowa, Fotografia klasyczna, Zespół Filmowy Frakcja, Ceramika, Rękodzieło, Projektowanie mody, Gitara, Mikromodelarstwo, Grupa Operowa Lakme, taniec z elementami baletu, taniec nowoczesny, taniec irlandzki, taniec wschodni, breakdance, Chór Cantare, Chór la Musica, Chór Oleander Jazz Combo Volta, warsztaty filmowe			
liczba uczestników zajęć, w tym:	1 671		
- dzieci	446		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
organizowane imprezy: wykłady, koncerty, spektakle, spotkania autorskie, konkursy/turnieje, literatura/poezja, wernisaże, warsztaty, imprezy plenerowe, wyjścia zorganizowane/wycieczki, imprezy okolicznościowe			
<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	9 852 980	4 926 000,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 852 980	4 926 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 852 980	4 926 000,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	28		
- dla dorosłych	18		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Wypożyczalnie Kompletów Książek, Książka Na Telefon	2		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	9,02		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	2 734,90		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	969		
<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	565 400	172 358,01	30,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	565 400	172 358,01	30,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	344 400	83 305,01	24,2%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	186 500	75 948,69	40,7%
zakup energii	34 500	13 104,31	38,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 784 200	1 126 398,44	40,5%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 784 200	1 126 398,44	40,5%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 884 200	876 398,44	46,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 884 200	876 398,44	46,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	1 087 210	615 866,03	56,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	359 950	62 566,24	17,4%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	227 450	36 436,24	16,0%
"Od zabawy do sportu"	86 000	26 130,00	30,4%
"Otwarte obiekty sportowe"	46 500	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	220 800	114 672,80	51,9%
organizacja obozów sportowych	143 240	67 300,00	47,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	73 000	15 993,37	21,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	900 000	250 000,00	27,8%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	900 000	250 000,00	27,8%
<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 Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	900 000	250 000,00	27,8%
- pływalnia			
- hala sportowa			
- baza noclegowa i sale konferencyjne			
- garaż podziemny			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	727 440	110 830,62	15,2%
Promocja miasta - program 1	664 440	110 830,62	16,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	505 190	81 666,39	16,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	377 690	32 252,00	8,5%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z inauguracją polskiej prezydencji w UE: realizacja filmu z otwarcia fontanny na Skwerze I Dywizji, pokaz multimedialny światło-woda-dźwięk, ukwiecenie	202 540	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
"Gry Miejskie" z przewodnikiem po Śródmieściu, "Poznaj z nami Dzielnice Śródmieście" - piesze wycieczki po Śródmieściu, udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych.	175 150	32 252,00	18,4%
Wydawnictwa	75 500	25 194,49	33,4%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
ulotki, plansze, plakaty związane z prowadzonymi działaniami: np. "Gry Miejskie", "Poznaj z nami Dzielnice Śródmieście", "Saska Majówka", koncert na Skwerze Hoovera, itd.	27 100	12 244,49	45,2%
gazeta dzielnicowa (Kwartalnik "Wspólnicy")	25 900	12 950,00	50,0%
kalendarze	20 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe	2 500	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	52 000	24 219,90	46,6%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	28 064	7 639,90	32,5%
publikacje reklamowe w mediach: Gazeta Wyborcza, Południe - Głos Śródmieścia, Gazeta Muranowska, Gazeta na Chmielnej	20 000	12 644,00	63,2%
billboardy w metrze	3 936	3 936,00	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	28 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujący podmiot: Węgry			
wizyty władz samorządowych Budapesztu	28 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	129 250	29 164,23	22,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej	126 100	29 164,23	23,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
iluminacje - świąteczna oprawa ulicy Chmielnej podczas Świąt Bożego Narodzenia.	3 150	0,00	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	63 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	63 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa merytoryczna realizowanych projektów	31 500	0,00	0,0%
ekspertyzy, zakup usług pozostałych	31 500	0,00	0,0%
Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.			

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 868 180	15 981 696,17	47,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	32 903 050	15 593 962,71	47,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 566 190	13 072 152,31	49,2%
Fundusz wynagrodzeń	26 411 802	12 995 937,62	49,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	323,83		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	25 724 640	12 731 015,61	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 232 640	9 627 925,37	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 670 000	1 544 806,82	92,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 822 000	1 558 283,42	40,8%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	415 800	127 271,11	30,6%
- "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"		57 642,21	
- "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie"		24 478,08	
- "Język obcy dla Nauczyciela / Nauczycielki 45+"		22 142,51	
- "E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1"		20 789,85	
- "Dojrzałości kompetentni w pracy"		2 218,46	
Wydatki na realizację projektów pn.:			
- "Poligrafia XXI wieku", oraz		0,00	
- "Technik elektronik - zawód przyszłości"		0,00	
zostaną zrealizowane w II półroczu br.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<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	271 362	137 650,90	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 692	117 009,00	50,9%
- pochodne od wynagrodzeń	41 670	20 641,90	49,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	154 388	76 214,69	49,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	90 888	65 835,15	72,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	6 094,55	20,3%
dopłaty do studiów	30 000	2 950,00	9,8%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	3 500	1 334,99	38,1%
- "Język obcy dla Nauczyciela / Nauczycielki 45+"		1 334,99	
Wydatki na realizację projektów pn.:			
- "Poligrafia XXI wieku", oraz		0,00	
- "Technik elektronik - zawód przyszłości"		0,00	
zostaną zrealizowane w II półroczu br.			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 336 860	2 521 810,40	39,8%
Remonty bieżące w budynkach	505 150	135 152,90	26,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych: konserwacja instalacji elektrycznej, sanitarnej, klimatyzacji, systemu Qmatic, dźwigów, malowanie oraz wymiana wykładziny podłogowej w pokojach biurowych i pomieszczeniach socjalnych w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43, wymiana uszkodzonych podzespołów sanitarnych, termy, zasobnika cw, oprav oświetleniowych, akumulatorów w systemie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego	480 150	131 928,45	27,5%
zakup materiałów do remontów	25 000	3 224,45	12,9%
Utrzymanie Urzędu	2 725 350	1 072 096,34	39,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 725 350	1 072 096,34	39,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	900 000	367 479,46	40,8%
opłaty za administrowanie i czynsz: wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Żurawiej 43, koszty utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez Urząd przy: ul. Mokotowskiej 55, Kruczej 6/14, Wspólnej 65A, Nowolipki12, Gen. Andersa 21, Lewartowskiego 3 G/10, Kruczej 5/11, Al. Jana Pawła II 36c, Świętojańskiej 17 lok.9	780 148	392 032,89	50,3%
zakup materiałów i wyposażenia: paliwo i akcesoria do samochodów służbowych, materiały biurowe i papier, art. gospodarcze, druki, prenumerata oraz zakup książek	503 950	116 320,46	23,1%
zakup usług pozostałych: sprzątanie pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja, usługi transportowe, opłaty związane z użytkowaniem samochodów służbowych, czynsz dzierżawny za kserokopiarki, pieczątki	446 500	166 559,62	37,3%
podróże służbowe krajowe - doładowanie kart miejskich	45 400	9 740,50	21,5%
remonty i konserwacje sprzętu - naprawa samochodów służbowych	30 000	19 170,81	63,9%
wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	15 000	0,00	0,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	2 279	0,00	0,0%
wypisy aktów notarialnych, pełnomocnictwa	1 500	762,60	50,8%
składki na fundusz pracy	368	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa za - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	105	0,00	0,0%
opłaty środowiskowe: wprowadzanie spalin do środowiska	100	30,00	30,0%
Obsługa informatyczna	826 000	298 107,21	36,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych: serwis i nadzór autorski nad systemami podatkowymi, serwis i aktualizacja pozostałego oprogramowania	463 000	188 311,22	40,7%
zakup materiałów i wyposażenia materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów (tonery, atramenty, etc.), części zamienne i podzespoły do napraw, narzędzia do napraw i konserwacji	280 600	87 556,98	31,2%
remonty i konserwacje komputerów	45 000	6 869,50	15,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	32 400	15 369,51	47,4%
użytkowanie sprzętu komputerowego	5 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	403 000	136 993,04	34,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320 000	114 391,30	35,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43 000	10 098,65	23,5%
remonty i konserwacje sprzętu - konserwacja sieci telefonicznej oraz naprawa faksów	31 000	11 033,10	35,6%
zakup 4 bębnow do faksów	9 000	1 469,99	16,3%
Obsługa prawna	160 000	74 617,15	46,6%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	160 000	74 617,15	46,6%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	10 000	0,00	0,0%
Wydatki będą realizowane drugim półroczu.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa kancelaryjna	668 760	434 414,21	65,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe - doładowanie frankownicy, zwroty listów, firmowa poczta, przekazy pocztowe dotyczące świadczeń z zakresu pomocy społecznej	668 760	434 414,21	65,0%
Ochrona osób i mienia	1 038 600	370 429,55	35,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynków Urzędu	900 000	352 078,40	39,1%
ochrona przeciwpożarowa	100 600	16 496,15	16,4%
ubezpieczenia budynków	23 000	0,00	0,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	15 000	1 855,00	12,4%
<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	965 130	387 733,46	40,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	820 680	352 387,23	42,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	808 680	352 387,23	43,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	750 000	350 458,89	46,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, utrzymanie lokali na dyżury radnych	58 680	1 928,34	3,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	12 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
transmisja obrad Rady Dzielnicy Śródmieście on-line	12 000	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. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	138 450	35 346,23	25,5%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
liczba rad osiedli	5		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	100 000	20 660,24	20,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty organizacji wyborów do rad osiedli	100 000	20 660,24	20,7%
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny	38 450	14 685,99	38,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu obejmujące: energię, ciepłą wodę, wywóz śmieci, kanalizację, telefony, czynsz, zakup znaczków, kopert, druk folderów - biuletynów	38 450	14 695,62	38,2%
<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.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja</u> :			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	6 000	0,00	0,0%

Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	768 636	443 556,60	57,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	768 636	443 556,60	57,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	768 636	443 556,60	57,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	408 636	264 651,29	64,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności podatkowych	170 220	109 445,69	64,3%
opłaty pocztowe	161 000	100 153,42	62,2%
inkaso opłaty skarbowej	73 416	54 872,95	74,7%
zakup materiałów, druków, kwitów	4 000	179,23	4,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	360 000	178 905,31	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	360 000	178 905,31	49,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	0	0
	zł/m ²	2,1	0,9
	m ²	0	0
	m ²	0	660
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	0	0
	zł/m ²	8,0	0,0
	m ²	0	0
	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	31	32
	zł/m-c	349	430
	zł	10 742	5 775
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	3 316	3 381
	szt.	4 560	4 476
	szt.	4 560	4 476
	szt.	40	6
	zł/m-c	1,5	1,4
	zł	56	23
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego			
	zł/m-c	1 136	9 177
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	40,7	39,3
	szt.	503	646
	m ²	664 120	636 247
	m ²	664 120	636 247
	m ²	0	0
	zł/m ²	24,0	8,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	680	342
	szt.	210	169
	%	5,3	5,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	99 674 408,0	46 887 394,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	1 976 2,4 2,4	0 968 2,4 2,7
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0	0 0
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł zł/os. szt. szt.	280 000 0 8	100 671 0 20
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydzielonych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	396 0 776 482	70 26 21 556
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	8 3 5 267	3 0 0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² m ² zł/m ²	52,0 13,1 433 257 433 257 15,8	41,5 15,5 423 905 423 905 6,7
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	szt. zł/m ² %	7 644 100,0	9 245 60,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 019 4 269	858 1 936
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 019 2 751	858 247
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	0 0	0 0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt interwencji	zł	0	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	szt. szt. zł/szt.	1 0 76 200	1 0 30 605
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zł/t zł/m-c	5 200 83	0 0 0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem powierzchnia oczyszczonych terenów	os. m ²	4 000 60 000	0 0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 2 700	5 2 140
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	40 5,5 0,3 2 000	17 5,1 0,5 2 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich liczba źródeł ulicznych średni koszt utrzymania źródła ulicznego średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. szt. zł/szt. zł/szt.	3 9 57 222 18 333	3 9 25 056 26 197
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	132	131
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 253	849
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 784	1 771
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	26	26
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 944	1 000
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 457	1 943
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	604
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	3 333	0
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	564 217	526 238
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	1	1
powierzchnia targowisk	m ²	4 395	4 395
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	136 060	114 813
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	2	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 000	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 835	5 545
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	6	5
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 462	3 460
liczba dzieci	os.	176	130
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	38 295	20 896
	os.	2	2
	os.	3	3
	os.	6	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	3 912	2 090
	os.	17	17
	os.	43	43
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci			
	szt.	3	3
	zł/os.	2 838	1 306
	os.	50	54
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	7 223	4 023
	os.	11	11
	os.	27	27
	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów			
	szt.	4	4
	zł/os.	4 043	2 277
	os.	435	437
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	7 676	4 106
	os.	10	10
	os.	33	33
	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów			
	szt.	8	9
	zł/os.	4 036	1 779
	os.	483	595
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	6 142	3 499
	%	100,0	97,9
	os.	12	12
	os.	39	39
	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	25	27
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 050	1 101
liczba uczniów	os.	4 461	4 031
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 447	6 070
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	68,8
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	18	18
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 287	905
liczba uczniów	os.	168	124
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 951	3 686
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	29	32
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 170	712
liczba uczniów	os.	5 962	4 857
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 461	1 278
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	30	30
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	69	69
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	37	37
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 216 993	715 462
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	26 652	26 652
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	6 176	3 748
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 551	4 013
liczba uczniów	os.	137	137
Prowadzenie świetlic szkolnych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	456 975	268 995
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 396	3 396
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	76,8	76,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	14 277	3 155
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	248	605
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	30,9
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,5	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	265	100
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 998	1 998
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 412	3 868
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	82	83
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	17	18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	614	279
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 517	6 111
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	59	66
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	80,0	80,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	100	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	180	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	7,7	7,3
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	54,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 720	1 394
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	564	460
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno - wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela			
	os.	57	10
	zł/os.	3 302	1 533
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	75	23
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania			
	zł/os.	173	216
	zł/os.	258	62
	os.	1 810	404
	os.	1 000	722
	szt.	10	5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia			
	os.	1 308	543
	zł	189	338
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	455	455
	os.	495	465
	os.	65	14
	zł/os.	135	118
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku			
	os.	275	404
	zł	4,0	6,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu			
	szt.	6	13
	zł	144 008	19 063
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie zwalczania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba programów liczba uczestników programów średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na osobę objętą programem			
	szt.	5	2
	os.	8 000	2 550
	zł/os.	0,7	0,2
	zł/os.	11,3	7,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	10 000	4 153

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	450	68
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 300	721
liczba programów	szt.	450	300
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	15 000	8 300
liczba uczestników programów	os.	20 000	12 300
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	188	116
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20	20
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	620	611
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	190	187
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	110	86
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	25	39
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,4	31,0
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	13 362	6 808
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	3 211	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	4 650	3 416
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	78	55
liczba pracowników socjalnych	os.	60	62
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	61	30
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 666	1 112
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	42	20
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	530	530
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	8	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	10 067	4 730
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	75,5	72,1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	22,5	19,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	667	50
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	98	91
średni roczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	zł/os.	77	4,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 000	450
Dożywianie			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	1 027	1 004
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	155	142
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia	os.	280	857
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	640	616
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	145	161
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	77,3	67,6
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	324	135
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	517	77
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	948	896
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	717	747
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	68	70
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	68	83
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	68	70
średnia wartość ubezpieczenia	zł	169	36
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	24	16
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	26	16
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	7 300	11 663
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	80 000	30 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 079	2 369
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	3	4
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury Śródmieście			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	155	226
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	12 000	19 761
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	251	76
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,3	91,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	5 500	1 644
liczba czytelników	os.	50 000	34 500
liczba stanowisk informatycznych	szt.	97	92
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	197	143
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	91,1
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	146 963	44 061
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3	8
liczba miejsc objętych opieką	szt.	192	193
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	15	12
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	13 100	5 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	13 994	15 375
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	3 400	2 790
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	80,8	94,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	4
liczba imprez promocyjnych	szt.	260	16
liczba uczestników imprez	os.	7 000	21 420
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0	7
nakład gazety dzielnicowej	szt.	4 000	4 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	6,5	3,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących	szt.	0	5

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miasta/Dzielnicy			
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	600	21 408
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	6,5	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych			
	szt.	10	15
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 326,8	0 313,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	278	210
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	0,9	1,3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	91,7	61,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	462	239
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	2 8,0	1 0,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	227 113	178 683
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 340	3 416
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	326,8	313,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
	szt.	0,5	1,2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	2,0	1,5
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	210	150
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	64	43
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura			
	szt.	5 000	3 825
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	66,7	90,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego			
	%	100,0	91,5
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia	dzień	40	30

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wykonawcy)			
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	35 000 3,2	15 412 4,7
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	6 84 391 10 058,5 11	6 35 870 10 058,5 10
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	25 2 500 36 347 7,2	25 2 336 14 095 2,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba rad osiedli	zł szt.	7 690 5	11 782 3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	szt. zł zł %	0 2 333 500 0,4	0 2 516 0 3,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 481 014	2 635 853,25	14,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	100 000	0,00	0,0%
Drogi i mosty	100 000	0,00	0,0%
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	100 000	0,00	0,0%
Z uwagi na powiązanie przebudowy ulicy z realizacją towarzyszących inwestycji deweloperskich, rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	300 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	300 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. podpisano umowę na dostawę pięciu serwerów - urządzenia zostały dostarczone w czerwcu br., natomiast rozliczenie zakupów nastąpi w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	0,00	0,0%
Tereny zielone	400 000	0,00	0,0%
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	400 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. prowadzone były prace przygotowawcze do konkursu na wykonanie koncepcji modernizacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie, który zostanie ogłoszony w II połowie 2011 roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	17 403 814	2 611 333,25	15,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 403 814	2 611 333,25	15,0%
Modernizacja LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 300 000	2 568 209,45	59,7%
Środki wydatkowane w I półroczu br. stanowią zapłatę za wykonanie kolejnego etapu zawartej w 2010 r., trzyletniej umowy na modernizację budynku LXXV LO. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane i instalacyjne na drugim i trzecim piętrze budynku (wymieniono wszystkie instalacje, podłogi, drzwi, parapety i wykonano tynki wewnętrzne). Zakończono modernizację elewacji sali gimnastycznej i cokołu budynku liceum. Ponadto, zawarto umowy na pełnienie nadzoru autorskiego oraz na wykonanie projektu węzła centralnego ogrzewania w budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	898 653	0,00	0,0%
W I półroczu br. zawarto umowy na wykonanie robót obejmujących budowę boiska sportowego i nadzór autorski. Zakończenie realizacji i rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	900 000	38 499,00	4,3%
Środki wydatkowane w I półroczu br. stanowią zapłatę za wykonanie zmian i uzupełnień w projekcie budowlano - wykonawczym (na podstawie sporządzonej ekspertyzy mykologicznej i konstrukcyjnej) obejmującym modernizację i przebudowę dachu wraz z wieżyczką w budynku szkoły. W okresie sprawozdawczym zlecono także wykonanie opinii ornitologicznej dotyczącej występowania na ww. budynku siedlisk lęgowych ptaków objętych ochroną gatunkową. Ponadto, uzyskano decyzję o zezwoleniu na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z modernizacją dachu oraz decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. W czerwcu br. rozpoczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych w budynku liceum wraz z modernizacją dachu i wymianą instalacji odgromowej.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	1 842 791	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na realizację robót obejmujących modernizację dwóch przedszkolnych placów zabaw: Przedszkola Nr 33 przy ul. Wilczej 63 i Przedszkola nr 6 przy ul. Cecylii Śniegockiej 4/6. Ponadto, zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami prowadzonymi przy PP Nr 33 i uzyskano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z zaprojektowanym zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 6. Realizację i rozliczenie robót budowlanych zaplanowano na II półrocze br.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	9 000 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na aktualizację projektu budowlano - wykonawczego modernizacji Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Hożej 88. Ponadto, kontynuowane były prace związane z realizacją drugiego etapu zawartej w 2010 r. umowy na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego zespołu sportowego dla Gimnazjum i Liceum, przewidującego budowę dwóch sal gimnastycznych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie"	3 600	0,00	0,0%
Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br. Planuje się zakup oprogramowania do zarządzania projektem.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+" - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 800	0,00	0,0%
Ujęte w budżecie środki finansowe przewidziane są na zakup oprogramowania do zarządzania projektem, przeznaczone do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na brak możliwości sfinansowania przedmiotowego zakupu środkami unijnymi (zakup oprogramowania nie jest kosztem kwalifikowalnym) - zadanie nie zostanie wykonane.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektronik - zawód przyszłości"	41 800	0,00	0,0%
Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na II półrocze 2011 r., planuje się zakup oprogramowania do zarządzania projektem, wyposażenia pracowni teleinformatycznej w specjalistyczne oprogramowanie, wyposażania na potrzeby warsztatów przedsiębiorczości (komputer z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne), a także wyposażenia pracowni elektryczno/elektronicznej (zestawy edukacyjne).			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poligrafia XXI wieku"	187 170	0,00	0,0%
Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na II półrocze 2011 r. Planuje się zakup oprogramowania do zarządzania projektem, symulatora maszyny offsetowej i symulatora maszyny fleksograficznej (technika druku wypukłego elastycznymi formami drukowymi i ciekłymi farbami szybkoschnącymi).			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	196 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu gastronomicznego dla Przedszkola Nr 23. Realizacja zakupów nastąpi w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	30 000	4 624,80	15,4%
Środki wydatkowane w I półroczu br. stanowią zapłatę za system operacyjny do serwera wraz z licencjami dostępowymi. W II półroczu 2011 r. realizowane będą kolejne zakupy dla DBFO.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80114			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	277 200	24 520,00	8,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	277 200	24 520,00	8,8%
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	277 200	24 520,00	8,8%
Środki wydatkowane w I półroczu br. stanowią zapłatę za dostawę i montaż barierek dla boiska piłkarskiego na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4. Ponadto, w okresie sprawozdawczym realizowano drugi etap umów zawartych w 2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali sportowej oraz schroniska młodzieżowego na terenie MOS i zagospodarowania terenu pozostałej części fortu Traugutta.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			