

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

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	31
E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne	32
F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	33
F.1. Gospodarka mieszkaniowa – Rachunki dochodów własnych różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej	33
F.2. Oświata i wychowanie	34
F.2.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	35
F.2.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	36
F.2.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	37
F.2.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	38
F.2.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	39
F.2.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	40
F.2.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	41
F.3. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42
F.4. Edukacyjna opieka wychowawcza	43
F.4.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	44
F.4.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	45
F.4.3. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	46
F.5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rachunek dochodów własnych z zakresu gospodarki komunalnej	47
G. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
G.1. Dom Kultury Śródmieście	49
G.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	50
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	51
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	61
2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	63
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.2.1. Transport i komunikacja	71
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	73
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77
3.2.4. Edukacja	81
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	93
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	99
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	101
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102

3.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	104
3.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	108
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	109
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	123

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	406 996 148	254 119 270,87	62,4
DOCHODY BIEŻĄCE	376 963 124	229 722 968,41	60,9
DOCHODY WŁASNE	376 963 124	229 722 968,41	60,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>59 985 000</i>	<i>33 670 490,80</i>	<i>56,1</i>
Podatek od nieruchomości	52 250 000	31 088 506,75	59,5
Podatek od środków transportowych	7 595 000	2 462 142,44	32,4
Opłata targowa	140 000	119 841,61	85,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>4 000 000</i>	<i>2 775 586,01</i>	<i>69,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 000 000	2 775 586,01	69,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>226 917 624</i>	<i>144 637 855,84</i>	<i>63,7</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	104 500	82 780,89	79,2
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 106 824	69 902 318,19	88,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	147 706 300	74 652 756,76	50,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>86 060 500</i>	<i>48 639 035,76</i>	<i>56,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	454 609,17	303,1
Pozostałe odsetki	953 500	1 642 230,45	172,2
Wpływy z różnych dochodów	12 689 000	7 894 899,04	62,2
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	150 000	40 000,00	26,7
Wpływy do wyjaśnienia		-648 623,97	-
Mandaty i kary pieniężne		83 717,27	-
Wpływy z różnych opłat	3 430 000	2 080 485,89	60,7
Wpływy z usług	68 688 000	37 089 265,55	54,0
Nadwyżki środków obrotowych		2 452,36	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	30 033 024	24 396 302,46	81,2
DOCHODY WŁASNE	30 033 024	24 396 302,46	81,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>386 417,98</i>	<i>77,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>29 133 024</i>	<i>24 009 884,48</i>	<i>82,4</i>
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 400 150	4 619 739,80	37,3
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 732 874	19 310 660,68	115,4
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		79 484,00	-
<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	406 996 148	254 119 270,87	62,4
500	Handel		97,90	-
600	Transport i łączność		18,30	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 957 848	208 873 006,81	63,7
750	Administracja publiczna		318 638,26	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 535 000	36 915 289,73	57,2
758	Różne rozliczenia	104 500	-565 845,03	-541,5
801	Oświata i wychowanie	3 551 000	3 149 823,67	88,7
852	Pomoc społeczna	1 237 000	571 941,49	46,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		812,10	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 692,88	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 570 800	4 800 995,05	50,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	41 982,46	105,0
926	Kultura fizyczna i sport		6 817,25	-

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	618 409 584	268 289 109,87	43,4	146 381 323	52 129 403,21	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 606 008	266 224 519,75	46,5	118 622 247	50 375 703,38	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 774 508	231 237 699,37	46,2	59 133 673	21 071 211,47	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 073 979	124 574 633,68	49,4	31 675 648	14 318 706,38	45,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 700 529	106 663 065,69	42,9	27 458 025	6 752 505,09	24,6
		Dotacje na zadania bieżące	43 892 871	21 819 312,80	49,7	43 892 871	21 819 312,80	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 446 778	12 791 291,84	50,3	14 281 238	7 485 179,11	52,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 491 851	376 215,74	15,1	1 314 465	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 803 576	2 064 590,12	4,5	27 759 076	1 753 699,83	6,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 000	165 067,09	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 000	165 067,09	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 000	165 067,09	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 000	165 067,09	45,0			
		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	367 000	165 067,09	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 000	165 067,09	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 000	165 067,09	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 000	165 067,09	45,0			
		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	14 848 000	2 776 652,32	18,7	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 848 000	2 776 652,32	18,7	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 848 000	2 776 652,32	18,7	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 840 000	2 776 652,32	18,7	1 000	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 2010 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						
	60016	Drogi publiczne gminne	12 492 800	2 769 478,72	22,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 492 800	2 769 478,72	22,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 492 800	2 769 478,72	22,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 484 800	2 769 478,72	22,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60017	Drogi wewnętrzne	2 211 200	7 173,60	0,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 211 200	7 173,60	0,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 211 200	7 173,60	0,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 211 200	7 173,60	0,3			
		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	144 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 000	0,00	0,0	1 000	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	193 459 823	88 132 442,32	45,6	1 312 452	570 259,81	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 459 823	88 132 442,32	45,6	1 312 452	570 259,81	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 759 823	87 861 678,62	45,6	1 312 452	570 259,81	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 957 647	16 318 228,49	45,4	221 297	86 292,35	39,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 802 176	71 543 450,13	45,6	1 091 155	483 967,46	44,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	270 763,70	38,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – 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	42 492 850	18 932 020,46	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 492 850	18 932 020,46	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 792 850	18 661 256,76	44,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 736 350	16 231 936,14	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 056 500	2 429 320,62	40,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	270 763,70	38,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 966 973	69 200 421,86	45,8	1 312 452	570 259,81	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 966 973	69 200 421,86	45,8	1 312 452	570 259,81	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 966 973	69 200 421,86	45,8	1 312 452	570 259,81	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 297	86 292,35	39,0	221 297	86 292,35	39,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 745 676	69 114 129,51	45,8	1 091 155	483 967,46	44,4
		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	76 000	1 395,50	1,8	76 000	1 395,50	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	1 395,50	1,8	76 000	1 395,50	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	1 395,50	1,8	76 000	1 395,50	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 823	0,00	0,0	28 823	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 177	1 395,50	3,0	47 177	1 395,50	3,0
		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	76 000	1 395,50	1,8	76 000	1 395,50	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	1 395,50	1,8	76 000	1 395,50	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	1 395,50	1,8	76 000	1 395,50	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 823	0,00	0,0	28 823	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 177	1 395,50	3,0	47 177	1 395,50	3,0
		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	38 332 293	16 748 313,86	43,7	38 234 293	16 726 363,86	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 937 493	16 748 313,86	44,1	37 839 493	16 726 363,86	44,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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:	36 812 751	16 375 913,29	44,5	36 714 751	16 353 963,29	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 926 313	13 490 912,11	46,6	28 926 313	13 490 912,11	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 886 438	2 885 001,18	36,6	7 788 438	2 863 051,18	36,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 243	372 400,57	47,3	787 243	372 400,57	47,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	337 499	0,00	0,0	337 499	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	394 800	0,00	0,0	394 800	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	922 363	382 262,46	41,4	922 363	382 262,46	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 363	382 262,46	41,4	922 363	382 262,46	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 120	20 759,65	11,9	175 120	20 759,65	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 750	0,00	0,0	89 750	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 370	20 759,65	24,3	85 370	20 759,65	24,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	747 243	361 502,81	48,4	747 243	361 502,81	48,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 788 370	16 146 451,08	43,9	36 788 370	16 146 451,08	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 393 570	16 146 451,08	44,4	36 393 570	16 146 451,08	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 016 071	16 135 553,32	44,8	36 016 071	16 135 553,32	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 636 045	13 449 401,13	47,0	28 636 045	13 449 401,13	47,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 380 026	2 686 152,19	36,4	7 380 026	2 686 152,19	36,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	10 897,76	27,2	40 000	10 897,76	27,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	337 499	0,00	0,0	337 499	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	394 800	0,00	0,0	394 800	0,00	0,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 750	14 244,19	9,6	147 750	14 244,19	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 750	14 244,19	9,6	147 750	14 244,19	9,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 750	14 244,19	9,6	147 750	14 244,19	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 900	449,52	0,5	95 900	449,52	0,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 850	13 794,67	26,6	51 850	13 794,67	26,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	473 810	205 356,13	43,3	375 810	183 406,13	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 810	205 356,13	43,3	375 810	183 406,13	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 810	205 356,13	43,3	375 810	183 406,13	48,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	104 618	41 061,46	39,2	104 618	41 061,46	39,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 192	164 294,67	44,5	271 192	142 344,67	52,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 512	103 262,98	41,1	251 512	103 262,98	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 512	103 262,98	41,1	251 512	103 262,98	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 772	34 322,98	31,6	108 772	34 322,98	31,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 219	0,00	0,0	47 219	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 553	34 322,98	55,8	61 553	34 322,98	55,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 740	68 940,00	48,3	142 740	68 940,00	48,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	251 512	103 262,98	41,1	251 512	103 262,98	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 512	103 262,98	41,1	251 512	103 262,98	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 772	34 322,98	31,6	108 772	34 322,98	31,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 219	0,00	0,0	47 219	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 553	34 322,98	55,8	61 553	34 322,98	55,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 740	68 940,00	48,3	142 740	68 940,00	48,3
		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	757 500	614 465,60	81,1	757 500	614 465,60	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 500	614 465,60	81,1	757 500	614 465,60	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 500	614 465,60	81,1	757 500	614 465,60	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 500	139 695,77	63,4	220 500	139 695,77	63,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 000	474 769,83	88,4	537 000	474 769,83	88,4
		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	757 500	614 465,60	81,1	757 500	614 465,60	81,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	757 500	614 465,60	81,1	757 500	614 465,60	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 500	614 465,60	81,1	757 500	614 465,60	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 500	139 695,77	63,4	220 500	139 695,77	63,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 000	474 769,83	88,4	537 000	474 769,83	88,4
		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	242 945 089	110 517 342,82	45,5	60 101 088	12 738 811,02	21,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 580 813	110 306 668,77	50,7	34 736 812	12 528 136,97	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 901 786	99 162 022,56	51,1	11 567 001	1 526 955,32	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 250 248	79 877 893,62	51,8	84 534	692,13	0,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 651 538	19 284 128,94	48,6	11 482 467	1 526 263,19	13,3
		Dotacje na zadania bieżące	22 192 845	11 001 181,65	49,6	22 192 845	11 001 181,65	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 130	68 907,34	16,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 066 052	74 557,22	7,0	976 966	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 364 276	210 674,05	0,8	25 364 276	210 674,05	0,8
	80101	Szkoły podstawowe	36 972 093	18 482 887,39	50,0	6 251 900	1 156 786,13	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 423 193	18 391 871,89	53,4	3 703 000	1 065 770,63	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 818 260	17 477 365,65	53,3	2 200 000	164 039,39	7,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 769 669	14 313 424,83	55,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 048 591	3 163 940,82	44,9	2 200 000	164 039,39	7,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 503 000	901 731,24	60,0	1 503 000	901 731,24	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 933	12 775,00	12,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 548 900	91 015,50	3,6	2 548 900	91 015,50	3,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 597 869	1 073 032,95	41,3	190 500	83 501,86	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 597 869	1 073 032,95	41,3	190 500	83 501,86	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 402 973	988 690,25	41,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 425	762 340,40	39,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 548	226 349,85	48,4			
		Dotacje na zadania bieżące	190 500	83 501,86	43,8	190 500	83 501,86	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 396	840,84	19,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	41 451 244	18 943 567,03	45,7	5 989 376	836 909,76	14,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 811 568	18 892 037,65	48,7	3 349 700	785 380,38	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 059 847	18 495 551,83	48,6	2 645 000	392 781,56	14,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	29 904 311	14 831 071,35	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 155 536	3 664 480,48	44,9	2 645 000	392 781,56	14,8
		Dotacje na zadania bieżące	704 700	392 598,82	55,7	704 700	392 598,82	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 021	3 887,00	8,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 639 676	51 529,38	2,0	2 639 676	51 529,38	2,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 744 836	874 316,56	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 744 836	874 316,56	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 742 238	874 316,56	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 140	734 381,30	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 098	139 935,26	66,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 598	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	31 342 834	15 742 797,62	50,2	4 163 800	1 033 821,46	24,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 294 034	15 742 797,62	52,0	3 115 000	1 033 821,46	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 672 874	14 842 139,12	51,8	1 580 000	145 977,96	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 034 127	12 125 359,21	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 638 747	2 716 779,91	48,2	1 580 000	145 977,96	9,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 535 000	887 843,50	57,8	1 535 000	887 843,50	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 160	12 815,00	14,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 048 800	0,00	0,0	1 048 800	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	894 200	413 227,22	46,2	870 300	402 573,60	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 200	413 227,22	46,2	870 300	402 573,60	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 200	413 227,22	46,2	870 300	402 573,60	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 200	413 227,22	46,2	870 300	402 573,60	46,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 199 757	2 931 924,49	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 199 757	2 931 924,49	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 189 057	2 929 295,49	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 392 167	2 558 050,90	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 890	371 244,59	46,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	10 700	2 629,00	24,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	63 848 572	30 268 183,54	47,4	17 725 900	5 122 850,25	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 392 572	30 200 198,82	51,7	12 269 900	5 054 865,53	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 255 110	25 300 067,79	52,4	2 237 900	165 930,00	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 478 370	20 934 210,39	53,0	50 900	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 776 740	4 365 857,40	49,7	2 187 000	165 930,00	7,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 032 000	4 888 935,53	48,7	10 032 000	4 888 935,53	48,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 462	11 195,50	10,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 456 000	67 984,72	1,2	5 456 000	67 984,72	1,2
	80123	Licea profilowane	1 481 250	930 147,33	62,8	136 260	111 841,88	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 481 250	930 147,33	62,8	136 260	111 841,88	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 343 993	816 048,45	60,7	1 260	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 660	648 868,04	56,8	1 260	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 333	167 180,41	83,0			
		Dotacje na zadania bieżące	135 000	111 841,88	82,8	135 000	111 841,88	82,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 257	2 257,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	45 547 635	15 691 248,64	34,5	23 069 205	3 836 560,27	16,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 947 635	15 691 104,19	49,1	9 469 205	3 836 415,82	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 802 803	11 938 067,37	50,2	1 376 560	101 687,00	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 616 827	9 892 678,89	50,4	11 560	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 185 976	2 045 388,48	48,9	1 365 000	101 687,00	7,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 092 645	3 734 728,82	46,1	8 092 645	3 734 728,82	46,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 187	18 308,00	35,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 600 000	144,45	0,0	13 600 000	144,45	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	4 304 356	1 912 652,51	44,4	307 320	16 836,00	5,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 304 356	1 912 652,51	44,4	307 320	16 836,00	5,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 297 440	1 908 452,51	44,4	307 320	16 836,00	5,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 422 534	1 486 785,42	43,4	7 320	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 906	421 667,09	48,2	300 000	16 836,00	5,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	6 916	4 200,00	60,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	787 746	299 072,42	38,0	175 491	34 992,00	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 746	299 072,42	38,0	175 491	34 992,00	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 713	296 723,19	37,9	175 491	34 992,00	19,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 838	136 054,91	68,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 875	160 668,28	27,5	175 491	34 992,00	19,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 033	2 349,23	46,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 212 759	1 766 037,21	55,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 212 759	1 766 037,21	55,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 212 259	1 766 037,21	55,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 628 333	1 451 047,93	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 926	314 989,28	53,9			
		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	2 559 938	1 188 247,91	46,4	1 221 036	102 137,81	8,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 489 038	1 188 247,91	47,7	1 150 136	102 137,81	8,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 428 019	1 116 039,92	78,2	173 170	102 137,81	59,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 847	3 620,05	1,8	13 494	692,13	5,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 230 172	1 112 419,87	90,4	159 676	101 445,68	63,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 061 019	72 207,99	6,8	976 966	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 900	0,00	0,0	70 900	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	3 861 135	1 718 793,69	44,5	3 848 640	1 711 129,76	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 861 135	1 718 793,69	44,5	3 848 640	1 711 129,76	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 711 635	556 977,69	32,5	1 699 140	549 313,76	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 140	102 505,15	14,4	700 000	96 811,82	13,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 001 495	454 472,54	45,4	999 140	452 501,94	45,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 149 500	1 161 816,00	54,1	2 149 500	1 161 816,00	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
	85153	Zwalczanie narkomanii	86 991	40 000,00	46,0	86 991	40 000,00	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 991	40 000,00	46,0	86 991	40 000,00	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	86 991	40 000,00	46,0	86 991	40 000,00	46,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 761 649	1 671 129,76	44,4	3 761 649	1 671 129,76	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 761 649	1 671 129,76	44,4	3 761 649	1 671 129,76	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 699 140	549 313,76	32,3	1 699 140	549 313,76	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 000	96 811,82	13,8	700 000	96 811,82	13,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	999 140	452 501,94	45,3	999 140	452 501,94	45,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 062 509	1 121 816,00	54,4	2 062 509	1 121 816,00	54,4
		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	93,60	25,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	375	93,60	25,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375	93,60	25,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375	93,60	25,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	12 120	7 570,33	62,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 120	7 570,33	62,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 120	7 570,33	62,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 140	5 693,33	56,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 980	1 877,00	94,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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 MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	40 470 018	19 549 275,55	48,3	13 015 002	6 935 382,74	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 470 018	19 549 275,55	48,3	13 015 002	6 935 382,74	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 297 989	8 206 604,57	44,8	433 424	217 347,28	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 782 684	5 507 851,22	46,7	399 684	202 212,16	50,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 515 305	2 698 753,35	41,4	33 740	15 135,12	44,9
		Dotacje na zadania bieżące	126 648	71 588,00	56,5	126 648	71 588,00	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 956 891	11 250 799,08	51,2	12 454 930	6 646 447,46	53,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	88 490	20 283,90	22,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85203		Ośrodki wsparcia	5 935 100	2 794 559,29	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 935 100	2 794 559,29	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 915 100	2 794 559,29	47,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 042 500	1 976 728,62	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 872 600	817 830,67	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	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	4 733 856,71	50,8	9 316 750	4 733 856,71	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 316 750	4 733 856,71	50,8	9 316 750	4 733 856,71	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 684	202 212,16	50,6	399 684	202 212,16	50,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 684	202 212,16	50,6	399 684	202 212,16	50,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 917 066	4 531 644,55	50,8	8 917 066	4 531 644,55	50,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	231 290	122 666,94	53,0	33 740	15 135,12	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 290	122 666,94	53,0	33 740	15 135,12	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 290	122 666,94	55,7	33 740	15 135,12	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 290	122 666,94	55,7	33 740	15 135,12	44,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	11 000	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 604 170	2 978 134,44	45,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 604 170	2 978 134,44	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	34 410,19	43,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	34 410,19	43,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 446 680	2 923 440,35	45,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 490	20 283,90	26,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 537 864	2 114 802,91	59,8	3 537 864	2 114 802,91	59,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 537 864	2 114 802,91	59,8	3 537 864	2 114 802,91	59,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 537 864	2 114 802,91	59,8	3 537 864	2 114 802,91	59,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 472 070	1 495 150,27	60,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 472 070	1 495 150,27	60,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 472 070	1 495 150,27	60,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 256 710	3 762 042,29	45,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 256 710	3 762 042,29	45,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 232 710	3 757 392,29	45,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 340 500	3 328 910,44	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	892 210	428 481,85	48,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	4 650,00	19,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 433 205	1 288 923,70	37,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 433 205	1 288 923,70	37,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 433 205	1 288 923,70	37,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 433 205	1 288 923,70	37,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 211	1 111,00	34,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 211	1 111,00	34,6			
		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	3 211	1 111,00	34,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	679 648	258 028,00	38,0	126 648	71 588,00	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	679 648	258 028,00	38,0	126 648	71 588,00	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	6 440,00	37,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	6 440,00	37,9			
		Dotacje na zadania bieżące	126 648	71 588,00	56,5	126 648	71 588,00	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 000	180 000,00	33,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 662	310 454,43	27,0	144 352	29 079,81	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 162	310 454,43	27,1	144 352	29 079,81	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 352	29 079,81	27,9	104 352	29 079,81	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 352	21 947,18	26,3	83 352	21 947,18	26,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	7 132,63	34,0	21 000	7 132,63	34,0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	999 810	281 374,62	28,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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 MAJĄTKOWE	4 500	0,00	0,0			
	85395	Pozostała działalność	1 148 662	310 454,43	27,0	144 352	29 079,81	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 162	310 454,43	27,1	144 352	29 079,81	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 352	29 079,81	27,9	104 352	29 079,81	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 352	21 947,18	26,3	83 352	21 947,18	26,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	7 132,63	34,0	21 000	7 132,63	34,0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	999 810	281 374,62	28,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500	0,00	0,0			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 819 248	9 175 185,33	42,1	5 936 578	1 175 096,85	19,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 819 248	9 175 185,33	42,1	5 936 578	1 175 096,85	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 968 174	7 712 665,56	40,7	3 613 353	71 173,62	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 364 207	6 329 366,43	47,4	247 680	67 286,00	27,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 603 967	1 383 299,13	24,7	3 365 673	3 887,62	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 498 900	754 532,15	50,3	1 498 900	754 532,15	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 174	707 987,62	52,4	824 325	349 391,08	42,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 961 981	3 345 567,89	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 961 981	3 345 567,89	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 947 188	3 344 104,89	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 212 736	2 870 949,77	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734 452	473 155,12	64,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 793	1 463,00	9,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 744 005	1 860 911,32	49,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 744 005	1 860 911,32	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 736 609	1 860 686,32	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 446 259	1 670 775,93	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 350	189 910,39	65,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 396	225,00	3,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 774 180	1 978 214,40	52,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	3 774 180	1 978 214,40	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 769 178	1 977 949,90	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110 931	1 538 392,29	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 247	439 557,61	66,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 002	264,50	5,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 998 223	921 459,99	18,4	4 599 900	670 911,15	14,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 998 223	921 459,99	18,4	4 599 900	670 911,15	14,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 697 665	250 548,84	6,8	3 300 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 195	169 863,37	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 385 470	80 685,47	2,4	3 300 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 299 900	670 911,15	51,6	1 299 900	670 911,15	51,6
		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	865 150	285 057,54	32,9	476 680	154 094,62	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 150	285 057,54	32,9	476 680	154 094,62	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 150	201 436,54	30,2	277 680	70 473,62	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 680	67 286,00	27,2	247 680	67 286,00	27,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 470	134 150,54	32,1	30 000	3 187,62	10,6
		Dotacje na zadania bieżące	199 000	83 621,00	42,0	199 000	83 621,00	42,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 324 325	706 035,12	53,3	824 325	349 391,08	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 324 325	706 035,12	53,3	824 325	349 391,08	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 324 325	706 035,12	53,3	824 325	349 391,08	42,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 754	16 839,07	30,2	18 053	700,00	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 754	16 839,07	30,2	18 053	700,00	3,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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:	55 754	16 839,07	30,2	18 053	700,00	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 496	12 099,07	69,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 258	4 740,00	12,4	18 053	700,00	3,9
		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	95 630	61 100,00	63,9	17 620	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 630	61 100,00	63,9	17 620	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 630	61 100,00	63,9	17 620	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 910	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 720	61 100,00	77,6	17 620	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	35 065 026	6 807 930,95	19,4	245 628	68 288,19	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 375 026	6 498 870,66	37,4	245 628	68 288,19	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 359 426	6 495 377,13	37,4	245 628	68 288,19	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 006 246	2 589 021,85	43,1	27 646	15 645,00	56,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 353 180	3 906 355,28	34,4	217 982	52 643,19	24,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	3 493,53	22,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 690 000	309 060,29	1,7			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	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	394 428	39 614,69	10,0	18 528	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 428	39 614,69	10,0	18 528	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 428	39 614,69	10,0	18 528	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 528	0,00	0,0	8 528	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	385 900	39 614,69	10,3	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 607 418	1 885 683,65	8,3	7 118	1 365,00	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 317 418	1 576 623,36	29,7	7 118	1 365,00	19,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 317 418	1 576 623,36	29,7	7 118	1 365,00	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 118	3 163,00	5,8	4 118	1 365,00	33,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 263 300	1 573 460,36	29,9	3 000	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	17 290 000	309 060,29	1,8			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	27 000	0,00	0,0	27 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	0,00	0,0	27 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	0,00	0,0	27 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	0,00	0,0	27 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 000	227 726,31	24,9	15 000	14 280,00	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 000	227 726,31	24,9	15 000	14 280,00	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 000	227 726,31	24,9	15 000	14 280,00	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	14 280,00	95,2	15 000	14 280,00	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 000	213 446,31	23,8			
		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	11 093 180	4 654 906,30	42,0	147 982	52 643,19	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 693 180	4 654 906,30	43,5	147 982	52 643,19	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 677 580	4 651 412,77	43,6	147 982	52 643,19	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 928 600	2 571 578,85	43,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 748 980	2 079 833,92	43,8	147 982	52 643,19	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	15 600	3 493,53	22,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 310 978	8 630 673,89	44,7	16 759 978	8 418 013,55	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 960 978	8 628 843,89	45,5	16 759 978	8 418 013,55	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 789 000	544 448,89	19,5	588 000	333 618,55	56,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	5 865,00	93,1	6 300	5 865,00	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 782 700	538 583,89	19,4	581 700	327 753,55	56,3
		Dotacje na zadania bieżące	16 099 978	8 036 395,00	49,9	16 099 978	8 036 395,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	48 000,00	66,7	72 000	48 000,00	66,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	1 830,00	0,5			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 411 000	853 468,55	60,5	1 411 000	853 468,55	60,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 411 000	853 468,55	60,5	1 411 000	853 468,55	60,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 000	333 618,55	56,7	588 000	333 618,55	56,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	5 865,00	93,1	6 300	5 865,00	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 700	327 753,55	56,3	581 700	327 753,55	56,3
		Dotacje na zadania bieżące	751 000	471 850,00	62,8	751 000	471 850,00	62,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	48 000,00	66,7	72 000	48 000,00	66,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000	1 620 000,00	43,2	3 750 000	1 620 000,00	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 750 000	1 620 000,00	43,2	3 750 000	1 620 000,00	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 750 000	1 620 000,00	43,2	3 750 000	1 620 000,00	43,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	11 598 978	5 944 545,00	51,3	11 598 978	5 944 545,00	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 598 978	5 944 545,00	51,3	11 598 978	5 944 545,00	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 598 978	5 944 545,00	51,3	11 598 978	5 944 545,00	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000	82 434,62	12,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	82 434,62	12,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000	82 434,62	12,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 000	82 434,62	12,7			
		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	1 901 000	130 225,72	6,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 551 000	128 395,72	8,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 551 000	128 395,72	8,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 551 000	128 395,72	8,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	1 830,00	0,5			
926		Kultura fizyczna i sport	5 697 300	3 037 853,54	53,3	5 697 300	3 037 853,54	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 697 300	1 494 827,76	40,4	3 697 300	1 494 827,76	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 912 300	701 027,76	36,7	1 912 300	701 027,76	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 300	191 346,86	28,0	682 300	191 346,86	28,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 230 000	509 680,90	41,4	1 230 000	509 680,90	41,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 785 000	793 800,00	44,5	1 785 000	793 800,00	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	1 543 025,78	77,2	2 000 000	1 543 025,78	77,2
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	1 543 025,78	77,2	2 000 000	1 543 025,78	77,2
		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	2 000 000	1 543 025,78	77,2	2 000 000	1 543 025,78	77,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 075 000	350 000,00	32,6	1 075 000	350 000,00	32,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 075 000	350 000,00	32,6	1 075 000	350 000,00	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 075 000	350 000,00	32,6	1 075 000	350 000,00	32,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 622 300	1 144 827,76	43,7	2 622 300	1 144 827,76	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 622 300	1 144 827,76	43,7	2 622 300	1 144 827,76	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 912 300	701 027,76	36,7	1 912 300	701 027,76	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 300	191 346,86	28,0	682 300	191 346,86	28,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 230 000	509 680,90	41,4	1 230 000	509 680,90	41,4
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	443 800,00	62,5	710 000	443 800,00	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		

Tabela nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				45 803 576	2 064 590,12	4,5
750		Administracja publiczna				394 800	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				394 800	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	WAG	2010	2010	394 800	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				25 364 276	210 674,05	0,8
	80101	Szkoły podstawowe				2 548 900	91 015,50	3,6
		Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	WID	2009	2010	1 479 000	91 015,50	6,2
		Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Gómoślaska 45	WID	2009	2010	410 850	0,00	0,0
		Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	WID	2009	2010	364 750	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy SP Nr 158, ul. Ciasna 13	WID	2010	2010	146 000	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy SP Nr 203, ul. Skorupki 8	WID	2010	2010	148 300	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 639 676	51 529,38	2,0
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	WID	2009	2010	4 000	3 558,98	89,0
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	WID	2009	2010	540 300	2 220,40	0,4
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16	WID	2010	2010	800 000	45 750,00	5,7
		Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	WID	2009	2016	1 295 376	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				1 048 800	0,00	0,0
		Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	WID	2009	2010	998 800	0,00	0,0
		Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	WID	2010	2011	50 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				5 456 000	67 984,72	1,2
		Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	WID	2007	2012	4 525 000	26 840,00	0,6
		Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Milej 7	WID	2009	2010	931 000	41 144,72	4,4
	80130	Szkoły zawodowe				13 600 000	144,45	0,0
		Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	WID	2008	2010	1 700 000	144,45	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	WID	2009	2011	11 900 000	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność				70 900	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołów Szkół Gastronomicznych w Warszawie"	WFE	2010	2010	38 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Mobilność młodzieży szkolenie - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych"	WFE	2010	2010	3 600	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1"	WFE	2010	2010	15 000	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	WFE	2010	2010	3 800	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL" - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego	WFE	2010	2010	10 500	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kapitał Ludzki						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 500	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność				4 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu: "Otwarcie na Jutro"	OPS	2010	2010	4 500	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 690 000	309 060,29	1,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				17 290 000	309 060,29	1,8
		Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	ZTP	2008	2010	6 110 000	243,97	0,0
		Przebudowa fontanny na Skwerze I Dywizji Pancernej	ZTP	2010	2010	7 500 000	297 143,20	4,0
		Modernizacja Skweru I Dywizji Pancernej	ZTP	2010	2010	3 680 000	11 673,12	0,3
	90095	Pozostała działalność				400 000	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Szarej	ZTP	2010	2010	400 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				350 000	1 830,00	0,5
	92195	Pozostała działalność				350 000	1 830,00	0,5
		Słupki UNESCO	ZTP	2010	2010	350 000	1 830,00	0,5
926		Kultura fizyczna i sport				2 000 000	1 543 025,78	77,2
	92601	Obiekty sportowe				2 000 000	1 543 025,78	77,2
		Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	WID	2009	2013	2 000 000	1 543 025,78	77,2

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		5 535 000	2 608 024,21	47,1
I	Przychody		4 535 000	2 106 378,31	46,4
1	1	własne	3 460 000	1 756 378,31	50,8
2	2	dotacje	1 075 000	350 000,00	32,6
II	Pokrycie amortyzacji		1 000 000	501 645,90	50,2
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		5 684 710	2 757 734,21	48,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 535 000	2 597 477,94	46,9
I	Bieżące		4 455 000	2 095 832,04	47,0
1	1	wynagrodzenia i pochodne	2 824 000	1 260 952,39	44,7
2	2	wydatki rzeczowe	1 631 000	834 879,65	51,2
II	Inwestycyjne		80 000	0,00	0,0
III	Odpisy amortyzacji		1 000 000	501 645,90	50,2
IV	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		149 710	160 256,27	107,0
H	SUMA [D + E + F + G]		5 684 710	2 757 734,21	48,5

Tabela nr IX/5

E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		62 825	62 824,98	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		651 993	212 773,22	32,6
I	Przychody		650 000	211 577,60	32,6
	1	własne	650 000	211 577,60	32,6
	2	dotacje	0	0,00	
II	Pokrycie amortyzacji		1 993	1 195,62	60,0
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		714 818	275 598,20	38,6
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		651 993	219 745,41	33,7
I	Wydatki bieżące		650 000	218 549,79	33,6
	1	wynagrodzenia i pochodne	234 694	97 949,27	41,7
	2	wydatki rzeczowe	415 306	120 600,52	29,0
II	Odpisy amortyzacji		1 993	1 195,62	60,0
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0	0	
G	WPŁATA DO BUDŻETU		0	0,00	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		62 825	58 631,67	93,3
I	SUMA [D + E + F + H]		714 818	271 404,89	38,0

Tabela nr IX/6

F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1. Gospodarka mieszkaniowa –Rachunki dochodów własnych różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	230 755	230 774,65	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	65 000	17 518,13	27,0
Suma bilansowa (I + II)		295 755	248 292,78	84,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	295 755	905,19	0,3
1	Bieżące	295 755	905,19	0,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	247 387,59	
Suma bilansowa (III + IV)		295 755	248 292,78	84,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 159	3 159,23	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	73 570	27 970,10	38,0
Suma bilansowa (I + II)		76 729	31 129,33	40,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	76 729	16 898,66	22,0
1	Bieżące	76 729	16 898,66	22,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	14 230,67	
Suma bilansowa (III + IV)		76 729	31 129,33	40,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 342 614	4 342 613,65	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 513 612	8 865 143,34	45,4
Suma bilansowa (I + II)		23 856 226	13 207 756,99	55,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 856 226	8 317 049,15	34,9
1	Bieżące	23 679 509	8 287 349,29	35,0
2	Inwestycyjne	176 717	29 699,86	16,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 890 707,84	
Suma bilansowa (III + IV)		23 856 226	13 207 756,99	55,4

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 370	6 470,10	101,6
Suma bilansowa (I + II)		6 370	6 470,10	101,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 370	6 370,00	100,0
1	Bieżące	6 370	6 370,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	100,10	
Suma bilansowa (III + IV)		6 370	6 470,10	101,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	591 481	591 481,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 389 104	2 301 666,67	52,4
Suma bilansowa (I + II)		4 980 585	2 893 147,67	58,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 980 585	2 075 703,60	41,7
1	Bieżące	4 958 705	2 075 703,60	41,9
2	Inwestycyjne	21 880	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	817 444,07	
Suma bilansowa (III + IV)		4 980 585	2 893 147,67	58,1

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000	1 000,23	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 000	500,00	2,4
Suma bilansowa (I + II)		22 000	1 500,23	6,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 000	369,66	1,7
1	Bieżące	22 000	369,66	1,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 130,57	
Suma bilansowa (III + IV)		22 000	1 500,23	6,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	344 525	344 524,79	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 826 544	3 375 553,59	43,1
Suma bilansowa (I + II)		8 171 069	3 720 078,38	45,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 171 069	3 359 248,22	41,1
1	Bieżące	8 171 069	3 359 248,22	41,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	360 830,16	
Suma bilansowa (III + IV)		8 171 069	3 720 078,38	45,5

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 676	5 675,69	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	78 120	27 784,18	35,6
Suma bilansowa (I + II)		83 796	33 459,87	39,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	83 796	26 094,09	31,1
1	Bieżące	83 796	26 094,09	31,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 365,78	
Suma bilansowa (III + IV)		83 796	33 459,87	39,9

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	576 194	576 193,71	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 976 255	887 590,71	44,9
Suma bilansowa (I + II)		2 552 449	1 463 784,42	57,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 552 449	823 055,66	32,2
1	Bieżące	2 477 449	800 957,80	32,3
2	Inwestycyjne	75 000	22 097,86	29,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	640 728,76	
Suma bilansowa (III + IV)		2 552 449	1 463 784,42	57,3

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 200	13 000,00	35,9
Suma bilansowa (I + II)		36 200	13 000,00	35,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 200	0,00	0,0
1	Bieżące	36 200	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	13 000,00	
Suma bilansowa (III + IV)		36 200	13 000,00	35,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	980 107	980 107,35	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 954 289	1 176 233,43	39,8
Suma bilansowa (I + II)		3 934 396	2 156 340,78	54,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 934 396	1 049 187,85	26,7
1	Bieżące	3 876 896	1 041 585,85	26,9
2	Inwestycyjne	57 500	7 602,00	13,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 107 152,93	
Suma bilansowa (III + IV)		3 934 396	2 156 340,78	54,8

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 159	2 159,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	8 000,00	80,0
Suma bilansowa (I + II)		12 159	10 159,00	83,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 159	10 159,00	83,6
1	Bieżące	12 159	10 159,00	83,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		12 159	10 159,00	83,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 766 696	1 766 695,95	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 089 100	1 003 967,22	48,1
Suma bilansowa (I + II)		3 855 796	2 770 663,17	71,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 855 796	855 496,21	22,2
1	Bieżące	3 833 459	855 496,21	22,3
2	Inwestycyjne	22 337	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 915 166,96	
Suma bilansowa (III + IV)		3 855 796	2 770 663,17	71,9

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	77 935	77 935,16	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200 200	92 347,54	46,1
Suma bilansowa (I + II)		278 135	170 282,70	61,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	278 135	128 263,52	46,1
1	Bieżące	278 135	128 263,52	46,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	42 019,18	
Suma bilansowa (III + IV)		278 135	170 282,70	61,2

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.3. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	324 405	324 405,34	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	641 400	294 748,13	46,0
Suma bilansowa (I + II)		965 805	619 153,47	64,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	965 805	215 808,42	22,3
1	Bieżące	965 805	215 808,42	22,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	403 345,05	
Suma bilansowa (III + IV)		965 805	619 153,47	64,1

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.4. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	38 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		38 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 000	0,00	0,0
1	Bieżące	38 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		38 000	0,00	0,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	565 275	565 274,23	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 007 892	376 227,14	37,3
Suma bilansowa (I + II)		1 573 167	941 501,37	59,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 573 167	317 034,69	20,2
1	Bieżące	1 458 167	317 034,69	21,7
2	Inwestycyjne	115 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	624 466,68	
Suma bilansowa (III + IV)		1 573 167	941 501,37	59,8

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.4.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 281	1 280,76	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 500	971,52	38,9
Suma bilansowa (I + II)		3 781	2 252,28	59,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 781	0,00	0,0
1	Bieżące	3 781	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 252,28	
Suma bilansowa (III + IV)		3 781	2 252,28	59,6

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.4.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	38 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		38 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 000	0,00	0,0
1	Bieżące	38 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		38 000	0,00	0,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	458 337	458 336,75	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	842 392	271 578,29	32,2
Suma bilansowa (I + II)		1 300 729	729 915,04	56,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 300 729	230 532,34	17,7
1	Bieżące	1 185 729	230 532,34	19,4
2	Inwestycyjne	115 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	499 382,70	
Suma bilansowa (III + IV)		1 300 729	729 915,04	56,1

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.4.3. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	105 657	105 656,72	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	163 000	103 677,33	63,6
Suma bilansowa (I + II)		268 657	209 334,05	77,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	268 657	86 502,35	32,2
1	Bieżące	268 657	86 502,35	32,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	122 831,70	
Suma bilansowa (III + IV)		268 657	209 334,05	77,9

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – *Rachunek dochodów własnych z zakresu gospodarki komunalnej*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	500	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		500	0,30	0,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	500	0,00	0,0
1	Bieżące	500	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,30	
Suma bilansowa (III + IV)		500	0,30	0,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

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

G.1. Dom Kultury Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	14 918	14 918,25	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	64 200	64 200,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	75 405	75 404,67	100,0
D	Przychody ogółem	4 020 000	1 828 702,65	45,5
I	- Przychody własne	270 000	208 702,65	77,3
1	wpływy z działalności	262 000	208 702,65	79,7
2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	8 000	0,00	0,0
II	- Dotacje	3 750 000	1 620 000,00	43,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 750 000	1 620 000,00	43,2
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	4 130 000	1 790 327,73	43,3
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 482 900	1 159 961,20	46,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 900	722 932,23	49,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	723 000	292 459,02	40,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	301 000	144 569,95	48,0
II	- Zakup towarów i usług	1 647 100	630 366,53	38,3
1	materiały i paliwa	165 100	66 454,53	40,3
2	energia	65 000	31 319,81	48,2
3	remonty	150 000	32 163,63	21,4
4	usługi pozostałe	1 267 000	500 428,56	39,5
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	3 355,00	
1	środki własne	0	3 355,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	100 000	222 394,71	222,4
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	13 000	8 441,04	64,9
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	75 000	118 983,68	158,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		32,20	28,65	89,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

G.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4,00	5
A	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	6 835	6 835,00	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	6 835	6 835,00	100,0
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	339 472	339 472,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 568 816	1 568 816,00	100,0
D	Przychody ogółem	11 693 978	6 039 134,02	51,6
I	- Przychody własne	95 000	94 589,02	99,6
1	wpływy z działalności	89 000	91 589,02	102,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	3 000,00	50,0
II	- Dotacje	11 598 978	5 944 545,00	51,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 598 978	5 944 545,00	51,3
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
E	Koszty ogółem	12 147 629	5 679 848,86	46,8
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 426 760	4 211 350,07	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100 000	3 579 098,72	50,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	28 120,00	35,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 246 760	604 131,35	48,5
II	- Zakup towarów i usług	3 720 869	1 468 498,79	39,5
1	materiały i paliwa	1 182 720	335 818,22	28,4
2	energia	591 497	221 294,26	37,4
3	remonty	25 500	3 782,00	14,8
4	usługi pozostałe	1 921 152	907 604,31	47,2
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	22 150,24	88,6
1	środki własne	25 000	22 150,24	88,6
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	2 034 345	2 034 345,20	100,0
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	6 835	6 834,52	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	6 835	6 834,52	100,0
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	288 989	288 989,22	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	2 752	2 752,30	100,0
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		165	164,00	99,4

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	572 606 008	266 224 519,75	46,5	45 803 576	2 064 590,12	4,5	618 409 584	268 289 109,87	43,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 796 198	1 369 831,88	11,6		0,00	-	11 796 198	1 369 831,88	11,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	193 459 823	88 132 442,32	45,6		0,00	-	193 459 823	88 132 442,32	45,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 792 828	8 070 758,19	38,8	17 690 000	309 060,29	1,7	38 482 828	8 379 818,48	21,8
EDUKACJA	239 400 061	119 481 854,10	49,9	25 364 276	210 674,05	0,8	264 764 337	119 692 528,15	45,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 203 953	21 440 644,35	47,4	4 500	0,00	0,0	45 208 453	21 440 644,35	47,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 961 978	8 628 843,89	45,5	350 000	1 830,00	0,5	19 311 978	8 630 673,89	44,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 697 300	1 494 827,76	40,4	2 000 000	1 543 025,78	77,2	5 697 300	3 037 853,54	53,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	543 810	205 356,13	37,8				543 810	205 356,13	37,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 930 207	16 724 493,44	44,1	394 800	0,00	0,0	38 325 007	16 724 493,44	43,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	819 850	675 467,69	82,4				819 850	675 467,69	82,4

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	572 606 008	266 224 519,75	46,5	118 622 247	50 375 703,38	42,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 796 198	1 369 831,88	11,6	15 000	14 280,00	95,2
Drogi i mosty	11 796 198	1 369 831,88	11,6	15 000	14 280,00	95,2
Utrzymanie i remonty dróg	9 230 000	449 075,32	4,9			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 018 800	441 901,72	6,3			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 211 200	7 173,60	0,3			
Oświetlenie ulic	913 000	227 726,31	24,9	15 000	14 280,00	95,2
Iluminacje obiektów architektonicznych	337 000	149 595,01	44,4			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	576 000	78 131,30	13,6	15 000	14 280,00	95,2
Opracowania i analizy związane z drogami	143 000	0,00	0,0			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	1 510 198	693 030,25	45,9			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	193 459 823	88 132 442,32	45,6	1 312 452	570 259,81	43,4
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	184 537 580	84 329 796,29	45,7	711 987	449 030,19	63,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 975 062	6 098 533,65	40,7	0	0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	17 949 687	4 125 071,46	23,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	42 492 850	18 932 020,46	44,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	108 638 394	54 812 187,10	50,5	246 400	90 034,35	36,5
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	46 587	10 522,00	22,6	46 587	10 522,00	22,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	435 000	351 461,62	80,8	419 000	348 473,84	83,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 029 667	521 394,92	50,6	597 965	121 229,62	20,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	365 465	60 569,84	16,6	365 465	60 569,84	16,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	664 202	460 825,08	69,4	232 500	60 659,78	26,1
Zarządzanie pozostałym zasobem	7 892 576	3 281 251,11	41,6	2 500	0,00	0,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	6 671 576	3 017 874,81	45,2	2 500	0,00	0,0
Remonty lokali użytkowych	1 221 000	263 376,30	21,6			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 792 828	8 070 758,19	38,8	230 628	54 008,19	23,4
Utrzymanie porządku i czystości	5 230 410	2 268 144,34	43,4	182 510	51 576,19	28,3
Oczyszczanie miasta	4 672 000	2 176 953,46	46,6			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 238 000	1 498 502,69	67,0			
Letnie oczyszczanie ulic	1 869 000	479 526,39	25,7			
Oczyszczanie pozostałych terenów	565 000	198 924,38	35,2			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	384 428	39 614,69	10,3	8 528	0,00	0,0
Likwidacja dzikich wysypisk	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	27 000	0,00	0,0	27 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	136 982	51 576,19	37,7	136 982	51 576,19	37,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 000	165 067,09	41,6	30 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	397 000	165 067,09	41,6	30 000	0,00	0,0
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	6 119 418	1 727 246,90	28,2	7 118	1 365,00	19,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	5 310 300	1 575 258,36	29,7			

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	802 000	150 623,54	18,8			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	7 118	1 365,00	19,2	7 118	1 365,00	19,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	9 046 000	3 910 299,86	43,2	11 000	1 067,00	9,7
<i>Place zabaw</i>	100 000	0,00	0,0			
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	7 278 700	3 198 438,50	43,9			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	7 278 700	3 198 438,50	43,9			
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	1 656 300	710 794,36	42,9			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	11 000	1 067,00	9,7	11 000	1 067,00	9,7
EDUKACJA	239 400 061	119 481 854,10	49,9	40 673 390	13 703 233,82	33,7
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	227 587 661	113 995 298,10	50,1	38 011 085	13 061 918,31	34,4
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	35 886 568	18 370 057,62	51,2	704 700	392 598,82	55,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 181 868	17 977 458,80	51,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	704 700	392 598,82	55,7	704 700	392 598,82	55,7
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	1 732 836	867 053,39	50,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 732 836	867 053,39	50,0			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 529 869	1 044 371,95	41,3	190 500	83 501,86	43,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 339 369	960 870,09	41,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	190 500	83 501,86	43,8	190 500	83 501,86	43,8
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	31 794 471	18 013 191,96	56,7	1 503 000	901 731,24	60,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 291 471	17 111 460,72	56,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 503 000	901 731,24	60,0	1 503 000	901 731,24	60,0
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	28 259 171	15 369 811,96	54,4	1 535 000	887 843,50	57,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 724 171	14 481 968,46	54,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 535 000	887 843,50	57,8	1 535 000	887 843,50	57,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	55 828 958	29 846 478,15	53,5	10 082 900	4 888 935,53	48,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 796 958	24 957 542,62	54,5	50 900	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 032 000	4 888 935,53	48,7	10 032 000	4 888 935,53	48,7
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	1 463 250	912 147,33	62,3	136 260	111 841,88	82,1
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 328 250	800 305,45	60,3	1 260	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	135 000	111 841,88	82,8	135 000	111 841,88	82,8
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	30 485 635	15 537 637,82	51,0	8 104 205	3 734 728,82	46,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 392 990	11 802 909,00	52,7	11 560	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 092 645	3 734 728,82	46,1	8 092 645	3 734 728,82	46,1
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	3 922 356	1 826 521,68	46,6	7 320	0,00	0,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	3 729 005	1 858 254,16	49,8			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	1 698 223	921 459,99	54,3	1 299 900	670 911,15	51,6
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	398 323	250 548,84	62,9			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 299 900	670 911,15	51,6	1 299 900	670 911,15	51,6
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	6 878 981	3 308 521,30	48,1			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	3 758 180	1 965 379,56	52,3			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 758 180	1 965 379,56	52,3			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	15 215 954	1 786 060,85	11,7	13 577 000	987 251,91	7,3
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	370 245	209 117,52	56,5			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	894 200	413 227,22	46,2	870 300	402 573,60	46,3
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	3 139 759	1 746 005,64	55,6			

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 812 400	5 486 556,00	46,4	2 662 305	641 315,51	24,1
Zarządzanie finansami oświaty	6 194 757	2 930 203,94	47,3			
Zarządzanie finansami oświaty	6 194 757	2 930 203,94	47,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	14 734	1 309,11	8,9	14 734	1 309,11	8,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	843 500	315 911,49	37,5	193 544	35 692,00	18,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 071 256	1 041 674,00	97,2			
Nagrody dla nauczycieli	193 760	0,00	0,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	243 899	134 156,81	55,0	176 056	100 828,70	57,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	865 150	285 057,54	32,9	476 680	154 094,62	32,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 324 325	706 035,12	53,3	824 325	349 391,08	42,4
Stypendia za wyniki w nauce	247 270	208 531,18	84,3			
Stypendia socjalne	824 325	349 391,08	42,4	824 325	349 391,08	42,4
Dożywianie uczniów	252 730	148 112,86	58,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 061 019	72 207,99	6,8	976 966	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 061 019	72 207,99	6,8	976 966	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 203 953	21 440 644,35	47,4	16 736 632	8 537 712,99	51,0
Programy zdrowotne	3 848 640	1 711 129,76	44,5	3 848 640	1 711 129,76	44,5
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	86 991	40 000,00	46,0	86 991	40 000,00	46,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 761 649	1 671 129,76	44,4	3 761 649	1 671 129,76	44,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 761 649	1 671 129,76	44,4	3 761 649	1 671 129,76	44,4
Pomoc społeczna	22 700 526	9 911 582,16	43,7	271 000	100 667,81	37,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 433 205	1 288 923,70	37,5			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 088 300	301 658,52	27,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 088 300	301 658,52	27,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 211	1 111,00	34,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 256 710	3 762 042,29	45,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 935 100	2 794 559,29	47,1		0,00	-
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	17 000	6 440,00	37,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	271 000	100 667,81	37,1	271 000	100 667,81	37,1
Dożywianie	3 696 000	1 656 179,55	44,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 390 000	1 034 973,83	43,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 306 000	621 205,72	47,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 654 787	9 817 932,43	52,6	12 616 992	6 725 915,42	53,3
Zasiłki i pomoc w naturze	5 838 750	2 976 821,26	51,0			
Świadczenia rodzinne	9 045 388	4 595 977,39	50,8	9 045 388	4 595 977,39	50,8
Dodatki mieszkaniowe	3 537 864	2 114 802,91	59,8	3 537 864	2 114 802,91	59,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	232 785	130 330,87	56,0	33 740	15 135,12	44,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 961 978	8 628 843,89	45,5	16 760 978	8 418 013,55	50,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 412 000	853 468,55	60,4	1 412 000	853 468,55	60,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 412 000	853 468,55	60,4	1 412 000	853 468,55	60,4
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	650 000	82 434,62	12,7			
Prace konserwatorskie	650 000	82 434,62	12,7			
Prowadzenie działalności kulturalnej	15 348 978	7 564 545,00	49,3	15 348 978	7 564 545,00	49,3

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 750 000	1 620 000,00	43,2	3 750 000	1 620 000,00	43,2
Dom Kultury Śródmieście	3 750 000	1 620 000,00	43,2	3 750 000	1 620 000,00	43,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	11 598 978	5 944 545,00	51,3	11 598 978	5 944 545,00	51,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 598 978	5 944 545,00	51,3	11 598 978	5 944 545,00	51,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 551 000	128 395,72	8,3			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 551 000	128 395,72	8,3			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 697 300	1 494 827,76	40,4	3 697 300	1 494 827,76	40,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 697 300	1 494 827,76	40,4	3 697 300	1 494 827,76	40,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	337 400	177 543,34	52,6	337 400	177 543,34	52,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 284 900	967 284,42	42,3	2 284 900	967 284,42	42,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 075 000	350 000,00	32,6	1 075 000	350 000,00	32,6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 075 000	350 000,00	32,6	1 075 000	350 000,00	32,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	543 810	205 356,13	37,8	445 810	183 406,13	41,1
Promocja miasta	473 810	205 356,13	43,3	375 810	183 406,13	48,8
Promocja krajowa	370 310	181 798,33	49,1	370 310	181 798,33	49,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	182 618	85 784,45	47,0	182 618	85 784,45	47,0
Wydawnictwa	72 583	51 936,20	71,6	72 583	51 936,20	71,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	115 109	44 077,68	38,3	115 109	44 077,68	38,3
Promocja zagraniczna	2 000	1 607,80	80,4	2 000	1 607,80	80,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	1 607,80	80,4	2 000	1 607,80	80,4
Dekoracja miasta	101 500	21 950,00	21,6	3 500	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 930 207	16 724 493,44	44,1	37 930 207	16 724 493,44	44,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 602 582	16 223 328,31	44,3	36 602 582	16 223 328,31	44,3
Utrzymanie stanowisk pracy	29 204 516	13 567 901,93	46,5	29 204 516	13 567 901,93	46,5
Fundusz wynagrodzeń	28 962 016	13 456 922,87	46,5	28 962 016	13 456 922,87	46,5
Wydatki na rzecz pracownika	242 500	110 979,06	45,8	242 500	110 979,06	45,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 398 066	2 655 426,38	35,9	7 398 066	2 655 426,38	35,9
Remonty bieżące w budynkach	932 700	219 224,88	23,5	932 700	219 224,88	23,5
Utrzymanie Urzędu	2 606 626	1 092 887,01	41,9	2 606 626	1 092 887,01	41,9
Obsługa informatyczna	951 000	347 498,88	36,5	951 000	347 498,88	36,5
Obsługa teletechniczna	536 700	159 431,56	29,7	536 700	159 431,56	29,7
Obsługa prawna	205 000	70 648,30	34,5	205 000	70 648,30	34,5
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	620 000	396 468,61	63,9	620 000	396 468,61	63,9
Ochrona osób i mienia	1 536 040	369 267,14	24,0	1 536 040	369 267,14	24,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 327 625	501 165,13	37,7	1 327 625	501 165,13	37,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	879 643	362 758,63	41,2	879 643	362 758,63	41,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	42 720	19 503,83	45,7	42 720	19 503,83	45,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	6 000	1 395,50	23,3	6 000	1 395,50	23,3
Wybory do organów państwowych	399 262	117 507,17	29,4	399 262	117 507,17	29,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	819 850	675 467,69	82,4	819 850	675 467,69	82,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 250	4 240,45	99,8	4 250	4 240,45	99,8
Różne rozliczenia	4 250	4 240,45	99,8	4 250	4 240,45	99,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	815 600	671 227,24	82,3	815 600	671 227,24	82,3

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	815 600	671 227,24	82,3	815 600	671 227,24	82,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	45 803 576	2 064 590,12	4,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 690 000	309 060,29	1,7
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	17 690 000	309 060,29	1,7
Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	6 110 000	243,97	0,0
Przebudowa fontanny na Skwerze I Dywizji Pancerniej	7 500 000	297 143,20	4,0
Modernizacja Skweru I Dywizji Pancerniej	3 680 000	11 673,12	0,3
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Szarej	400 000	0,00	0,0
EDUKACJA	25 364 276	210 674,05	0,8
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	25 364 276	210 674,05	0,8
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 525 000	26 840,00	0,6
Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	1 700 000	144,45	0,0
Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	1 479 000	91 015,50	6,2
Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	410 850	0,00	0,0
Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	364 750	0,00	0,0
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	4 000	3 558,98	89,0
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	540 300	2 220,40	0,4
Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	998 800	0,00	0,0
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16	800 000	45 750,00	5,7
Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7	931 000	41 144,72	4,4
Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	50 000	0,00	0,0
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	1 295 376	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	11 900 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołów Szkół Gastronomicznych w Warszawie"	38 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Mobilność młodzieży szkolenie - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych"	3 600	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1"	15 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy SP Nr 158, ul. Ciasna 13	146 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy SP Nr 203, ul. Skorupki 8	148 300	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: "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL" - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	10 500	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 500	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	4 500	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu: "Otwarcie na Jutro"	4 500	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	350 000	1 830,00	0,5
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	350 000	1 830,00	0,5
Słupki UNESCO	350 000	1 830,00	0,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 000 000	1 543 025,78	77,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	2 000 000	1 543 025,78	77,2
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	2 000 000	1 543 025,78	77,2

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	394 800	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>394 800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	394 800	0,00	0,0

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

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		45 803 576	2 064 590,12	4,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	17 690 000	309 060,29	1,7
Program terenów zielonych	12 program WPI	17 690 000	309 060,29	1,7
Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	7 zadanie	6 110 000	243,97	0,0
Przebudowa fontanny na Skwerze I Dywizji Pancерnej	10 zadanie	7 500 000	297 143,20	4,0
Modernizacja Skweru I Dywizji Pancерnej	11 zadanie	3 680 000	11 673,12	0,3
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Szarej	12 zadanie	400 000	0,00	0,0
EDUKACJA	V sfera	25 364 276	210 674,05	0,8
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	25 364 276	210 674,05	0,8
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 zadanie	4 525 000	26 840,00	0,6
Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	5 zadanie	1 700 000	144,45	0,0
Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	12 zadanie	1 479 000	91 015,50	6,2
Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	14 zadanie	410 850	0,00	0,0
Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	15 zadanie	364 750	0,00	0,0
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	17 zadanie	4 000	3 558,98	89,0
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	18 zadanie	540 300	2 220,40	0,4
Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	20 zadanie	998 800	0,00	0,0
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16	21 zadanie	800 000	45 750,00	5,7
Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7	23 zadanie	931 000	41 144,72	4,4
Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	26 zadanie	50 000	0,00	0,0
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	31 zadanie	1 295 376	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	45 zadanie	11 900 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołów Szkół Gastronomicznych w Warszawie"	46 zadanie	38 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Mobilność młodzieży szkolenie - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych"	47 zadanie	3 600	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1"	48 zadanie	15 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy SP Nr 158, ul. Ciasna 13	49 zadanie	146 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy SP Nr 203, ul. Skorupki 8	50 zadanie	148 300	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	51 zadanie	3 800	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL" - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	52 zadanie	10 500	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	4 500	0,00	0,0
Program pomocy społecznej	6 program WPI	4 500	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu: "Otwarcie na Jutro"	4 zadanie	4 500	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	350 000	1 830,00	0,5
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	350 000	1 830,00	0,5
Słupki UNESCO	12 zadanie	350 000	1 830,00	0,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	2 000 000	1 543 025,78	77,2
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	2 000 000	1 543 025,78	77,2
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	2 zadanie	2 000 000	1 543 025,78	77,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	394 800	0,00	0,0
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	394 800	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	3 zadanie	394 800	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	406 996 148	254 119 270,87	62,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	376 963 124	229 722 968,41	60,9%
	92,62%	90,40%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	59 985 000	33 670 490,80	56,1%
	15,91%	14,66%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000	2 775 586,01	69,4%
	1,06%	1,21%	
Dochody z mienia	226 917 624	144 637 855,84	63,7%
	60,20%	62,96%	
Pozostałe dochody	86 060 500	48 639 035,76	56,5%
	22,83%	21,17%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	30 033 024	24 396 302,46	81,2%
	7,38%	9,60%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	30 033 024	24 396 302,46	81,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	406 996 148	254 119 270,87	62,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	376 963 124	229 722 968,41	60,9%
	Struktura	92,62%	90,40%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	376 963 124	229 722 968,41	60,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	59 985 000	33 670 490,80	56,1%
	Struktura	15,91%	14,66%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>52 250 000</u>	<u>31 088 506,75</u>	<u>59,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej od planowanej liczby podatników wynikającej z wszczynanych postępowań w stosunku do podatników nie zgłaszających obowiązku podatkowego,			
	2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych,			
	3. wyższych stawek podatkowych,			
	4. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.,			
	5. prowadzonej na bieżąco windykacji.			
	- od osób prawnych	47 500 000	27 944 545,00	58,8%
	Przypis		55 892 578,23	
	Ściągalność		94,75%	
	Nadpłaty		468 613,39	
	- od osób fizycznych	4 750 000	3 143 961,75	66,2%
	Przypis		8 895 399,23	
	Ściągalność		65,68%	
	Nadpłaty		208 884,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>7 595 000</u>	<u>2 462 142,44</u>	<u>32,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego, a także zmianą adresów siedziby firm leasingowych i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	2. zmniejszenia ilości rejestrowanych pojazdów.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	7 500 000	2 415 234,44	32,2%
	Przypis		4 495 295,68	
	Ściągalność		97,85%	
	Nadpłaty		37 954,42	
	- od osób fizycznych	95 000	46 908,00	49,4%
	Przypis		250 843,48	
	Ściągalność		24,98%	
	Nadpłaty		13 900,00	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	<u>Oплата targowa</u>	<u>140 000</u>	<u>119 841,61</u>	<u>85,6%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Rondo Forum		53 154,00	
	• Handel uliczny		28 778,00	
	• Giełda komputerowa		19 300,00	
	• Hale mirowskie/Corso Kwiatowe		18 609,61	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000	2 775 586,01	69,4%
	Struktura	1,06%	1,21%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>4 000 000</u>	<u>2 775 586,01</u>	<u>69,4%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	2 290 000	1 369 179,64	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	1 000 000	771 288,24	
	• pozostałe w tym: imprezy, filmy, artyści plastycy	695 000	627 065,86	
	• umieszczenie reklamy	10 000	5 237,20	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	5 000	2 815,07	
III	Dochody z mienia (100%)	226 917 624	144 637 855,84	63,7%
	Struktura	60,20%	62,96%	
	z tego:			
	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>104 500</u>	<u>82 780,89</u>	<u>79,2%</u>
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>79 106 824</u>	<u>69 902 318,19</u>	<u>88,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 106 824	1 664 032,36	79,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	77 000 000	68 238 285,83	88,6%
	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:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. terminu płatności dochodów z powyższego źródła, który przypada na dzień 31 marca.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>147 706 300</u>	<u>74 652 756,76</u>	<u>50,5%</u>
	Przypis		115 561 927,03	
	Ściągalność		60,03%	
	Nadpłaty		5 299 098,72	
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	29 830 000	17 251 245,62	57,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	110 184 400	54 001 990,97	49,0%
	Wpływy z najmu garaży	1 872 000	822 970,48	44,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 092 900	2 104 868,89	41,3%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	527 000	208 713,72	39,6%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	200 000	262 967,08	131,5%
	• z tytułu wynajmu lokali na potrzeby biur m.st. Warszawy		261 455,73	
	• dochody z czynszu za mieszkanie służbowe w SP nr 210		1 511,35	
IV	Pozostałe dochody	86 060 500	48 639 035,76	56,5%
	Struktura dochodów	22,83%	21,17%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>83 717,27</u>	<u>-</u>
	Wpływy pochodzą z kar umownych z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem (dot. osób prawnych).			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 430 000</u>	<u>2 080 485,89</u>	<u>60,7%</u>
	z tego:			
	• opłaty parkingowe		1 765 581,63	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		180 366,85	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		124 120,41	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		10 417,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>150 000</u>	<u>454 609,17</u>	<u>303,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		405 348,49	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		45 945,76	
	• podatek od środków transportowych		3 314,92	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Pozostałe odsetki	953 500	1 642 230,45	172,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale użytkowe		801 001,07	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		390 314,40	
	• od opłat za lokale mieszkalne		359 545,30	
	• pozostałe w tym: z tytułu dzierżawy, najmu, rozliczeń z lat ubiegłych		89 521,25	
	• odsetki od środków unijnych		1 178,79	
	• ustawowe od kar umownych		669,64	
	Wpływy z różnych dochodów	12 689 000	7 894 899,04	62,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		5 035 425,94	
	• rozliczenia między DBFO-Ś i KIPP Project Sp. z o.o. zgodnie z wyrokiem sądu apelacyjnego I Aca 1280/09		962 343,00	
	• refaktury remontowe		941 309,59	
	• wycena lokali i nieruchomości (operaty szacunkowe – dotyczy mieszkań, które nie zostały zbyte)		351 165,44	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		233 397,37	
	• opłaty eksploatacyjne za wynajmowane pomieszczenia		188 340,08	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		116 539,95	
	• spłata zaskłków celowych zwrotnych		33 605,57	
	• odpisy nadpłat podatków		13 029,51	
	• zwrot wydatków z lat ubiegłych		11 841,85	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		4 063,43	
	• zwrot FUS		2 463,02	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		1 276,39	
	• wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym		97,90	
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	150 000	40 000,00	26,7%
	W I półroczu otrzymano dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji imprezy plenerowej pn. Jarmark Saski.			
	Wpływy do wyjaśnienia		-648 623,97	-
	Wpływy z usług	68 688 000	37 089 265,55	54,0%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	64 047 000	34 500 118,84	53,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 641 000	2 589 146,71	55,8%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		2 063 645,17	
	• odpłatność pensionariuszy za usługi według decyzji OPS		515 280,74	
	• odpłatności podopiecznych za obiady w barach		10 220,80	
	Nadwyżki środków obrotowych	0	2 452,36	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		2 147,59	
	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		304,77	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	30 033 024	24 396 302,46	81,2%
	Struktura	7,38%	9,60%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	30 033 024	24 396 302,46	81,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	386 417,98	77,3%
	Struktura dochodów	1,66%	1,58%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: wydania 4 decyzji o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności, wpływu rat z dwóch decyzji wydanych w latach poprzednich oraz zaliczek na poczet wykonania 4 operatów szacunkowych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		38 434,77	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		346 772,97	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		4	
	Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		1 210,24	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	29 133 024	24 009 884,48	82,4%
	Struktura dochodów z tego:	97,00%	98,42%	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>12 400 150</u>	<u>4 619 739,80</u>	<u>37,3%</u>
	W I półroczu 2010 r. sprzedano 131 lokali mieszkalnych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		4 619 739,80	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		131	
	powierzchnia [m ²]		9 705,37	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>16 732 874</u>	<u>19 310 660,68</u>	<u>115,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		11 049 324,21	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		8 261 336,47	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2010 r.		35	
	powierzchnia [m ²]		3 579,03	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>		<u>79 484,00</u>	<u>-</u>
	Dzielnica nie planowała wpływów z tego tytułu. Otrzymane środki stanowią wpływy za budynki garażowe przy ul. Hożej.			
III	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	11 796 198	1 369 831,88	11,6%
Drogi i mosty - program 2	11 796 198	1 369 831,88	11,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	9 230 000	449 075,32	4,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 018 800	441 901,72	6,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	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	4 891 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (3 155 m²)	764 100	239 567,16	31,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	492 800	48 197,32	9,8%
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	392 900	113 094,00	28,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (7 300 mb)	330 000	16 393,14	5,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	100 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (100 m²)	25 000	24 650,10	98,6%
wynagrodzenia bezosobowe	23 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 211 200	7 173,60	0,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	15 266		
- długość ogółem (km)	1,4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	2 110 500	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg	76 900	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	16 600	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	7 200	7 173,60	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	913 000	227 726,31	24,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	337 000	149 595,01	44,4%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	194 000	85 460,56	44,1%
opłaty za energię elektryczną	130 000	58 134,45	44,7%
wynajem powierzchni pod iluminacje	13 000	6 000,00	46,2%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	576 000	78 131,30	13,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	400 000	26 609,00	6,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	81 000	37 242,30	46,0%
projekty nowych punktów oświetleniowych	80 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Strategicznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń infrastruktury elektrycznej (skrzynek, obudów, szafek).	15 000	14 280,00	95,2%
<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	143 000	0,00	0,0%
<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	143 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 510 198	693 030,25	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	11		
powierzchnia parkingów (m ²)	21 957		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
umowy z firmami na obsługę i utrzymanie parkingów	1 396 898	634 845,74	45,4%
energia	60 000	28 254,51	47,1%
remonty i konserwacje	53 300	29 930,00	56,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	193 459 823	88 132 442,32	45,6%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	184 537 580	84 329 796,29	45,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 975 062	6 098 533,65	40,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	14 160		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	149 445		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych, w tym:	7 587 634	2 278 393,24	30,0%
- sprzątanie	2 887 000	1 052 694,85	36,5%
- wywóz nieczystości	1 640 399	557 603,35	34,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	856 863	25 919,81	3,0%
- dozór mienia	845 000	335 082,51	39,7%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	600 000	62 920,91	10,5%
- usługi transportowe	238 000	73 982,90	31,1%
- przeglądy 5 -cio letnie	223 000	65 661,83	29,4%
- usługi kominiarskie	202 000	73 759,28	36,5%
- przegląd instalacji gazowej i elektrycznej	36 000	1 324,63	3,7%
- dozór techniczny dźwigów	21 500	17 412,25	81,0%
- dezynsekcja , deratyzacja	21 320	4 382,98	20,6%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	16 552	7 647,94	46,2%
zakup energii	4 107 428	2 305 310,63	56,1%
koszty postępowania sądowego	1 790 000	1 115 574,62	62,3%
podatek VAT	350 000	108 173,97	30,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	49 828,40	24,9%
kary i odszkodowania	430 000	40 986,15	9,5%
podatek od nieruchomości	370 000	180 862,89	48,9%
zakup materiałów	80 000	19 236,75	24,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	80 000	19 236,75	24,0%
opłaty i składki	60 000	167,00	0,3%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	60 000	167,00	0,3%
<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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	17 949 687	4 125 071,46	23,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	143		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	7 676		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	17 949 687	4 125 071,46	23,0%
- remont 199 szt. pustostanów	3 989 500	1 113 765,25	27,9%
- wynikające z decyzji PINB	14 640	14 640,00	100,0%
konserwacje i awarie	4 200 000	2 084 536,35	49,6%
dokumentacja techniczna	300 000	9 510,64	3,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	42 492 850	18 932 020,46	44,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	12,65		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	35 736 350	16 231 936,14	45,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	28 199 000	12 140 816,09	43,1%
wynagrodzenia dozorców	645 000	247 138,27	38,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	130 000	61 547,28	47,3%
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 100 000	1 980 323,33	94,3%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</i>	150 000	35 211,86	23,5%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	5 287 350	2 075 584,86	39,3%
inne wydatki	6 756 500	2 700 084,32	40,0%
zakup usług pozostałych	1 577 500	750 153,78	47,6%
zakup materiałów i wyposażenia	785 000	180 553,73	23,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680 000	262 157,02	38,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600 000	152 707,58	25,5%
zakup energii	550 000	295 931,75	53,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 000	326 140,20	67,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	427 000	129 840,38	30,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	360 000	127 238,70	35,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000	106 474,00	30,4%
zakup usług zdrowotnych	200 000	73 671,70	36,8%
szkolenia pracowników	160 000	78 903,45	49,3%
zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje urządzeń biurowych	152 000	43 864,37	28,9%
podatek od nieruchomości	150 000	71 494,26	47,7%
podróże służbowe krajowe	94 000	36 844,07	39,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	76 000	22 162,55	29,2%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75 000	33 340,10	44,5%
zasądzone renty	20 000	8 606,68	43,0%
różne opłaty i składki	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)</i>			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	108 638 394	54 812 187,10	50,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	14 958		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	108 391 994	54 722 152,75	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	55 020 270	26 647 237,13	48,4%
zaliczka eksploatacyjna	24 900 000	13 102 644,93	52,6%
zaliczka remontowa	23 190 974	11 924 402,16	51,4%
wywóz nieczystości	5 280 750	3 047 868,53	57,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	246 400	90 034,35	36,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	174 710	75 770,35	43,4%
obsługa prawna	30 090	0,00	0,0%
wydawanie biuletynu "WSPÓLNICY" (kwartalnik, nakład 1 000 egz.)	25 600	13 532,00	52,9%
ogłoszenia prasowe	10 000	732,00	7,3%
operaty szacunkowe	5 000	0,00	0,0%
wypisy sądowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)</i> 2. <i>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.)</i>			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	46 587	10 522,00	22,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Strategicznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
weryfikacja przestrzeni miejskiej pod kątem przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	46 587	10 522,00	22,6%
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	435 000	351 461,62	80,8%
<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 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 000	2 987,78	18,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	16 000	2 987,78	18,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	419 000	348 473,84	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	296 140	272 221,27	91,9%
- na rzecz osób fizycznych	211 990	217 810,57	102,7%
- na rzecz osób prawnych	84 150	54 410,70	64,7%
odsetki od odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	33 860	39 744,57	117,4%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	89 000	36 508,00	41,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 029 667	521 394,92	50,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	365 465	60 569,84	16,6%
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	146 018	16 540,76	11,3%
wyceny lokali mieszkalnych	153 223	32 154,26	21,0%
wyceny lokali użytkowych	33 428	3 723,44	11,1%
korekty aktów notarialnych	15 000	2 415,78	16,1%
ogłoszenia prasowe	10 000	2 196,00	22,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000	2 100,00	42,0%
koszty poświadczenia podpisu na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	2 196	1 366,40	62,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	600	73,20	12,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	664 202	460 825,08	69,4%
<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> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	380 000	369 375,50	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	370 000	369 375,50	99,8%
koszty postępowań sądowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	51 702	30 789,80	59,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Kupieckie Domy Towarowe - energia, demontaż stacji zasilającej, odszkodowanie za bezumowne zajęcie terenu.	51 702	30 789,80	59,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	130 000	46 257,44	35,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	130 000	46 257,44	35,6%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	77 500	14 402,34	18,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z obsługą długów spadkowych	77 500	14 402,34	18,6%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Zarządzania Strategicznego	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe wzywające do podjęcia spadku przez spadkobierców po zmarłych właścicielach nieruchomości	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Nieruchomości	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie operatów szacunkowych	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	7 892 576	3 281 251,11	41,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 671 576	3 017 874,81	45,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych	4 706		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne itp.			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 406 376	2 887 715,41	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 851 191	2 435 152,11	50,2%
zakup usług	1 213 185	288 798,45	23,8%
- wywozu odpadów komunalnych	709 948	273 076,60	38,5%
- utrzymania zieleni	503 237	15 721,85	3,1%
podatek od nieruchomości	330 000	162 252,85	49,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000	1 512,00	12,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	262 700	130 159,40	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	211 700	112 087,46	52,9%
odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości	42 000	9 632,94	22,9%
ubezpieczenia majątku komunalnego	9 000	8 439,00	93,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 221 000	263 376,30	21,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000	153 697,40	15,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Lokale użytkowe: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne itp. zakres remontów: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne itp.	1 000 000	153 697,40	15,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	221 000	109 678,90	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja techniczna, nadzór budowlany, awarie	221 000	109 678,90	49,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

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

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	20 792 828	8 070 758,19	38,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	5 230 410	2 268 144,34	43,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 672 000	2 176 953,46	46,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 238 000	1 498 502,69	67,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników, zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych, rozstawianie skrzynek na piasek, ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	788 000	396 042,12	50,3%
mechaniczne posypywanie solą	750 000	527 208,74	70,3%
plużenie	700 000	575 251,83	82,2%
Letnie oczyszczanie ulic	1 869 000	479 526,39	25,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 869 000	479 526,39	25,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	565 000	198 924,38	35,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie pasów zieleni (obszar Starego i Nowego Miasta w okresie lata 3 razy dziennie, w okresie zimy 1 raz dziennie, pozostałe tereny 2 razy w tygodniu)	565 000	198 924,38	35,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	384 428	39 614,69	10,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty szaletów (remont zadaszenia szaletu przy ul. Bohaterów Getta)	300 000	3 294,00	1,1%
koszty eksploatacji szaletów	75 900	36 320,69	47,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Strategicznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie pomiaru natężenia ruchu pieszego w celu posadowienia szaletów publicznych	8 528	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	3 000	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	7 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	7 000	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 (wykonanie drobnych przedmiotów dla uczestników akcji "Sprzątanie Świata")	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	27 000	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	136 982	51 576,19	37,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.)	404	82 982	21 694,25
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			26,1%
- sterylizacja -	85,6		
- kastracja -	42,8		
- odrobaczenie -	3,21		
- odpchlenie -	5,35		
- znakowanie -	3,21		
- szczepienia -	19,26		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10,07		
karma dla wolno żyjących zwierząt		54 000	29 881,94
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,26		55,3%
<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	397 000	165 067,09	41,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	397 000	165 067,09	41,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	367 000	165 067,09	45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	3		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	9		
utrzymanie i konserwacja studni oraz punktów czerpalnych	297 000	124 366,76	41,9%
zużycie energii	70 000	40 700,33	58,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	30 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie awarii sieci wodno - kanalizacyjnej.	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	6 119 418	1 727 246,90	28,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	5 310 300	1 575 258,36	29,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	2 900 000	1 077 157,43	37,1%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	1 295 600	229 098,82	17,7%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	588 100	159 299,66	27,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	320 000	77 516,35	24,2%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	156 600	30 388,10	19,4%
wynagrodzenia bezosobowe	50 000	1 798,00	3,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	802 000	150 623,54	18,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup sadzonek drzew, krzewów	702 000	127 524,27	18,2%
koszenie trawy w pasie drogowym	100 000	23 099,27	23,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 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	7 118	1 365,00	19,2%
<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	4 118	1 365,00	33,1%
weryfikacja wykonania obowiązku zawartego w decyzjach dotyczących nasadzeń zastępczych zieleni	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	9 046 000	3 910 299,86	43,2%
Place zabaw - zadanie 1	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
naprawy urządzeń zabawowych	90 000	0,00	0,0%
pielęgnacja zieleni	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	7 278 700	3 198 438,50	43,9%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	7 278 700	3 198 438,50	43,9%
<i>Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	71,2		
wynagrodzenia i pochodne	5 928 600	2 571 578,85	43,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 200	2 021 168,47	41,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 400	284 378,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	7 900,00	39,5%
- pochodne od wynagrodzeń	804 000	258 132,38	32,1%
inne wydatki:	1 350 100	626 859,65	46,4%
zakup usług pozostałych	456 500	203 973,95	44,7%
zakup materiałów i wyposażenia	145 000	128 946,96	88,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	84 000	27 270,00	32,5%
podatek od nieruchomości	82 000	31 063,84	37,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000	56 541,45	74,4%
zakup usług remontowych	75 000	35 113,12	46,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 700	11 119,72	16,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	52 000	18 252,00	35,1%
szkolenia pracowników	50 000	21 322,88	42,6%
PFRON	50 000	15 236,28	30,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 000	25 014,00	52,1%
zakup energii	44 300	22 094,63	49,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	9 722,22	32,4%
różne opłaty i składki	24 000	9 600,00	40,0%
zakup usług zdrowotnych	20 500	2 813,00	13,7%
podróże służbowe krajowe	19 500	5 176,23	26,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 600	3 493,53	22,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	105,84	1,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 656 300,00	710 794,36	42,9%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
administrowanie targowiskami	1 315 300	541 590,24	41,2%
zakup energii	341 000	169 204,12	49,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	11 000	1 067,00	9,7%
<i>Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	9 000	347,00	3,9%
zlecenie czyszczenia i sporządzenia sprawozdania z zasiedlenia budek lęgowych	2 000	720,00	36,0%

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	239 400 061	119 481 854,10	49,9%
Nauczanie i wychowanie - program 1	227 587 661	113 995 298,10	50,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	35 886 568	18 370 057,62	51,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 181 868	17 977 458,80	51,1%
<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	3201		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	310,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	420,3		
wynagrodzenia i pochodne	29 904 311	14 831 071,35	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 709 235	10 990 129,12	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 736 397	1 736 245,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 030	2 477,30	15,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 442 649	2 102 219,86	47,3%
Zakup energii	2 027 930	947 375,87	46,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 178 261	1 121 332,50	95,2%
Zakup usług pozostałych	649 729	353 651,22	54,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	593 290	365 563,77	61,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	318 793	158 864,74	49,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 436	80 726,19	63,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	99 000	34 069,09	34,4%
Zakup usług zdrowotnych	54 150	6 702,00	12,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 021	3 887,00	8,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 435	25 751,63	56,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 064	15 451,36	36,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28 143	3 554,32	12,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 700	12 283,36	49,7%
Podróże służbowe krajowe	19 587	10 032,40	51,2%
Szkolenia pracowników	12 667	3 659,00	28,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4 051	3 483,00	86,0%
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	704 700	392 598,82	55,7%
<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	4		
- liczba uczniów	109		
<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	1 732 836	867 053,39	50,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 732 836	867 053,39	50,0%
<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	50		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 530 140	734 381,30	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 450	546 174,40	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 197	83 195,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	230 493	105 010,97	45,6%
Zakup energii	71 716	31 388,29	43,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 848	59 848,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	22 670,55	78,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług pozostałych	14 634	9 824,70	67,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	5 379,89	56,6%
Szkolenia pracowników	3 400	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 598	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	763,77	36,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	850,50	42,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 297,65	64,9%
Podróże służbowe krajowe	1 600	234,00	14,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	384,00	38,4%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	800	18,00	2,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	12,74	1,8%

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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 529 869	1 044 371,95	41,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 339 369	960 870,09	41,1%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 339 369	960 870,09	41,1%
--	-----------	------------	-------

Kalkulacja:

- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	514		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 935 425	762 340,40	39,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 582	611 638,67	38,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 234	44 392,27	98,1%
- pochodne od wynagrodzeń	292 609	106 309,46	36,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 500	32 065,55	26,6%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 857	90 848,00	95,8%
Zakup energii	93 172	51 453,93	55,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 036	5 328,50	9,5%
Zakup usług pozostałych	21 483	13 451,47	62,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 396	840,84	19,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	735,00	21,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 339,56	44,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	1 508,84	60,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 400	603,00	43,1%
Szkolenia pracowników	1 000	355,00	35,5%

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	190 500	83 501,86	43,8%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	56		
<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	31 794 471	18 013 191,96	56,7%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 291 471	17 111 460,72	56,5%
---	-------------------	----------------------	--------------

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

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 291 471	17 111 460,72	56,5%
--	------------	---------------	-------

Kalkulacja:

- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	4253		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	402,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	157,4		
wynagrodzenia i pochodne	25 769 669	14 313 424,83	55,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 365 915	10 655 476,21	52,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 641 018	1 639 063,07	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 800	7 547,59	20,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 725 936	2 011 337,96	54,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup energii	1 824 917	1 005 468,61	55,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118 769	1 054 031,00	94,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	461 753	256 233,71	55,5%
Zakup usług pozostałych	432 603	288 404,21	66,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	179 956	44 253,48	24,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 933	11 215,00	11,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	86 900	29 143,99	33,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59 730	33 600,06	56,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	21 412,00	38,2%
Zakup usług zdrowotnych	39 350	6 749,97	17,2%
Różne opłaty i składki	35 600	13 095,00	36,8%
Szkolenia pracowników	31 091	7 946,20	25,6%
Podróże służbowe krajowe	27 700	9 364,22	33,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 200	8 608,67	32,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 700	3 630,67	15,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	1 098,00	13,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200	2 084,30	28,9%
Zasądzone renty	4 000	1 560,00	39,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	136,80	34,2%

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych **1 503 000** **901 731,24** **60,0%**

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 4
- liczba uczniów 426

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 gimnazjów - zadanie 6 **28 259 171** **15 369 811,96** **54,4%**

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów **26 724 171** **14 481 968,46** **54,2%**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 26 724 171 14 481 968,46 54,2%

Kalkulacja:

- liczba placówek 12
- liczba uczniów 3617
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 352,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 104,6

wynagrodzenia i pochodne	23 034 127	12 125 359,21	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 179 360	8 928 589,25	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 436 672	1 436 660,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	6 482,59	21,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 388 095	1 753 627,17	51,8%

Zakup energii	1 509 580	736 204,95	48,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 922	898 382,00	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	388 309	245 672,43	63,3%
Zakup usług pozostałych	268 756	235 069,03	87,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152 000	94 893,23	62,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 160	12 815,00	14,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	71 100	29 467,19	41,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 300	46 336,45	79,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 200	15 061,12	39,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 800	7 834,00	24,6%
Różne opłaty i składki	29 300	1 687,00	5,8%
Zakup usług zdrowotnych	29 000	3 084,00	10,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 560	9 976,48	37,6%
Podróże służbowe krajowe	20 500	4 492,58	21,9%
Szkolenia pracowników	19 000	4 551,00	24,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 700	6 117,39	57,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 967	4 965,40	62,3%
Podróże służbowe zagraniczne	1 777	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	113	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów **1 535 000** **887 843,50** **57,8%**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	480		
<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	55 828 958	29 846 478,15	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 796 958	24 957 542,62	54,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 746 058	24 957 542,62	54,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	7453		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	632,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	185,7		
wynagrodzenia i pochodne	39 427 470	20 934 210,39	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 142 364	15 433 022,48	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 541 988	2 541 974,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 406	2 019,24	27,3%
- pochodne od wynagrodzeń	5 735 712	2 957 194,57	51,6%
Zakup energii	2 569 659	1 315 591,78	51,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633 843	1 606 698,00	98,3%
Zakup usług pozostałych	789 360	498 920,69	63,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	527 826	348 699,93	66,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137 000	78 248,39	57,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	105 700	32 360,71	30,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 462	11 195,50	10,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 500	28 780,00	34,1%
Różne opłaty i składki	77 172	4 334,00	5,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66 765	41 089,42	61,5%
Zakup usług zdrowotnych	55 210	8 717,50	15,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 200	19 831,94	36,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	38 600	8 020,85	20,8%
Podróże służbowe krajowe	31 291	10 750,08	34,4%
Szkolenia pracowników	15 000	950,00	6,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 100	7 079,54	63,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	300,00	3,8%
Podróże służbowe zagraniczne	7 900	1 763,90	22,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	50 900	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	50 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 032 000	4 888 935,53	48,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	4423		
<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 profilowanych - zadanie 10	1 463 250	912 147,33	62,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 328 250	800 305,45	60,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 326 990	800 305,45	60,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	146		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 141 400	648 868,04	56,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	899 821	480 310,12	53,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 549	80 548,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	161 030	88 009,30	54,7%
Zakup energii	87 804	63 098,92	71,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 394	41 394,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup materiałów i wyposażenia	16 400	15 044,46	91,7%
Zakup usług pozostałych	11 935	11 935,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	8 479,87	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200	3 110,65	50,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100	2 642,00	85,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 257	2 257,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 300	860,00	66,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	336,72	28,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	45,00	4,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	633,79	70,4%
Różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	1 260	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	1 260	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	135 000	111 841,88	82,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 80		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	30 485 635	15 537 637,82	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 392 990	11 802 909,00	52,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 381 430	11 802 909,00	52,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7 3188 299,8 80,5		
wynagrodzenia i pochodne	19 605 267	9 892 678,89	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 586 314	7 410 545,80	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 116 326	1 116 222,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	218,57	1,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 879 627	1 365 691,55	47,4%
Zakup energii	1 354 599	710 549,64	52,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 358	817 358,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	204 369	174 188,61	85,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 700	87 553,53	79,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 300	22 853,13	35,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 187	18 308,00	35,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	36 552,86	91,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 400	18 310,32	53,2%
Zakup usług zdrowotnych	18 450	4 037,00	21,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 500	597,37	4,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 800	6 735,46	48,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600	507,00	3,7%
Podróże służbowe krajowe	13 400	6 559,11	48,9%
Różne opłaty i składki	8 900	1 476,97	16,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 100	2 337,11	38,3%
Szkolenia pracowników	6 000	2 306,00	38,4%
Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	11 560	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	11 560	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 092 645	3 734 728,82	46,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	35		
- liczba uczniów	5392		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 922 356	1 826 521,68	46,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 915 036	1 826 521,68	46,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1397		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 415 214	1 486 785,42	43,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 406	1 058 862,90	39,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 224	189 222,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 000	35 907,60	76,4%
- pochodne od wynagrodzeń	511 584	202 791,96	39,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 099	138 099,00	100,0%
Zakup energii	128 360	73 525,60	57,3%
Zakup usług pozostałych	74 847	68 817,76	91,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 500	8 683,01	15,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	30 254,59	65,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 400	7 267,61	41,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	4 895,43	54,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 916	4 200,00	60,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 782,86	44,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	150,00	7,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 078,97	59,9%
Różne opłaty i składki	1 600	703,00	43,9%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	278,43	27,8%
Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	7 320	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	7 320	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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 729 005	1 858 254,16	49,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 446 259	1 670 775,93	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 957	1 246 590,37	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 447	193 443,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	507 855	230 741,72	45,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 979	135 979,00	100,0%
Zakup energii	30 945	6 388,93	20,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	8 867,48	31,7%
Zakup usług pozostałych	24 804	9 442,12	38,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 343	6 882,33	42,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 900	7 459,71	46,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 396	225,00	3,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 300	4 763,13	65,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600	1 477,70	32,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 100	870,00	28,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	1 943,55	64,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	1 358,71	48,5%
Różne opłaty i składki	1 279	1 182,00	92,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	538,57	44,9%
Podróże służbowe krajowe	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 698 223	921 459,99	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	398 323	250 548,84	62,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 5,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,3			
wynagrodzenia i pochodne	312 195	169 863,37	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	246 426	128 895,75	52,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 805	18 804,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 964	22 163,45	47,2%
Zakup energii	54 057	54 057,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426	14 426,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 436,30	49,1%
Zakup usług pozostałych	5 537	5 537,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 850	2 850,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400	379,17	27,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 299 900	670 911,15	51,6%
<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 1 - liczba uczniów 134			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 878 981	3 308 521,30	48,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 118,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 9,9			
wynagrodzenia i pochodne	6 212 736	2 870 949,77	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 976 961	2 154 611,97	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 125	310 116,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	925 650	406 221,66	43,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 776	274 848,00	94,8%
Zakup energii	198 996	90 931,57	45,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	29 498,18	36,9%
Zakup usług pozostałych	43 580	33 437,71	76,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	2 997,12	15,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 793	1 463,00	9,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 400	698,03	12,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 300	270,00	5,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200	1 257,92	30,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	2 170,00	70,0%
Podróże służbowe krajowe	1 200	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	900	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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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	3 758 180	1 965 379,56	52,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 758 180	1 965 379,56	52,3%
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 110 931	1 538 392,29	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 102	1 137 922,24	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 069	183 065,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	10 480,00	61,6%
- pochodne od wynagrodzeń	452 760	206 924,16	45,7%
Zakup energii	203 824	115 573,86	56,7%
Zakup usług pozostałych	158 063	98 311,58	62,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 457	126 457,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 013	42 207,74	65,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 300	10 117,03	41,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	8 204,44	63,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 200	8 018,49	71,6%
Podróże służbowe krajowe	10 600	4 921,40	46,4%
Różne opłaty i składki	6 600	5 219,88	79,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200	2 650,00	51,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 002	264,50	5,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 690	1 000,00	27,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	1 355,20	38,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	192,00	6,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 019,15	67,3%
Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	700	475,00	67,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	15 215 954	1 786 060,85	11,7%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w liceach ogólnokształcących	376 614	187 790,67	49,9%
remonty w szkołach podstawowych	286 522	127 670,60	44,6%
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	280 000	129 198,47	46,1%
remonty w gimnazjach	226 818	104 860,12	46,2%
remonty w szkołach zawodowych	97 000	51 779,37	53,4%
remonty w świetlicach szkolnych	83 000	37 046,59	44,6%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	82 000	69 294,83	84,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	73 000	20 031,57	27,4%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	68 000	28 661,00	42,1%
remonty w liceach profilowanych	18 000	18 000,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	16 000	12 834,84	80,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000	2 657,16	17,7%
remonty w przedszkolach specjalnych	12 000	7 263,17	60,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	1 720,55	34,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w internatach i bursach szkolnych	3 300 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	2 645 000	382 838,56	14,5%
remonty w szkołach podstawowych	2 200 000	173 982,39	7,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 187 000	165 930,00	7,6%
remonty w gimnazjach	1 580 000	145 977,96	9,2%
remonty w szkołach zawodowych	1 365 000	101 687,00	7,4%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	300 000	16 836,00	5,6%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	370 245	209 117,52	56,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	228 045	122 147,58	53,6%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	142 200	86 969,94	61,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	894 200	413 227,22	46,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	870 300	402 573,60	46,3%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 900	10 653,62	44,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	94		
<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	3 139 759	1 746 005,64	55,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	96,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 628 333	1 451 047,93	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 590	1 106 187,31	52,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 265	142 250,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	389 478	202 610,19	52,0%
Zakup energii	241 230	127 730,16	52,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	136 524	55 309,27	40,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 770	87 245,00	96,1%
Zakup usług pozostałych	33 452	23 766,78	71,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 150	442,50	6,2%
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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	100,00	33,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	64,00	21,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 812 400	5 486 556,00	46,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 194 757	2 930 203,94	47,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 392 167	2 558 050,90	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 293 294	1 905 115,49	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 987	290 986,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	804 886	361 949,13	45,0%
Zakup usług pozostałych	246 563	122 526,79	49,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	21 683,52	21,7%
Zakup energii	100 000	39 357,38	39,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 827	83 827,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000	17 690,02	27,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000	35 337,00	55,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000	15 929,04	44,2%
Szkolenia pracowników	30 000	12 046,00	40,2%
Różne opłaty i składki	17 000	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	6 047,72	43,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000	7 598,65	54,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	4 124,82	45,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	529,00	8,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	2 296,10	38,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 060,00	21,2%
Zasądzone renty	4 200	2 100,00	50,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 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	14 734	1 309,11	8,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	13 134	333,20	2,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 134	333,20	2,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	975,91	61,0%
<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	843 500	315 911,49	37,5%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	649 956	280 219,49	43,1%
W ramach planu zostały poniesione wydatki związane z realizacją ze środków 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"	5 033	2 349,23	46,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	193 544	35 692,00	18,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 071 256	1 041 674,00	97,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 010 156	980 574,00	97,1%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 369		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	61 100	61 100,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	98		
<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	193 760	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	193 760	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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	243 899	134 156,81	55,0%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	226 279	134 156,81	59,3%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	67 843	33 328,11	49,1%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	7 503	2 927,92	39,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 565	2 801,71	42,7%
- pochodne od wynagrodzeń	938	126,21	13,5%
Zakup usług pozostałych	39 002	15 036,19	38,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 980	11 281,90	80,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 040	1 894,50	62,3%
Szkolenia pracowników	1 968	1 968,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750	219,60	29,3%
Różne opłaty i składki			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	158 436	100 828,70	63,6%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	360	358,93	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	218	217,81	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	142	141,12	99,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup materiałów i wyposażenia	127 306	75 961,35	59,7%
Zakup usług pozostałych	30 770	24 508,42	79,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 620	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	17 620	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	16 120	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	865 150	285 057,54	32,9%
<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	388 470	130 962,92	33,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	225 930	72 930,37	32,3%
Zakup usług pozostałych	131 580	49 704,09	37,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 960	8 328,46	26,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	476 680	154 094,62	32,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	247 680	67 286,00	27,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	247 680	67 286,00	27,2%
Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 187,62	31,9%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 000	83 621,00	42,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 324 325	706 035,12	53,3%
Stypendia za wyniki w nauce	247 270	208 531,18	84,3%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	247 270	208 531,18	84,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	247 270	208 531,18	84,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	824 325	349 391,08	42,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	824 325	349 391,08	42,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	797 025	343 021,08	43,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	27 300	6 370,00	23,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	252 730	148 112,86	58,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	252 730	148 112,86	58,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	252 730	148 112,86	58,6%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 061 019	72 207,99	6,8%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 061 019	72 207,99	6,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	84 053	72 207,99	85,9%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "T.Y.P.E. Nauczanie młodych ludzi w Europie, ich zainteresowania i metody stosowane w dydaktyce"		44 777,92	
- "Odpowiedzialne obywatelstwo"		23 963,07	
oraz wizyty przygotowawczej w związku z planowaną realizacją nowego projektu - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r..		0,00	
Wydatki związane z wizytą przygotowawczą w związku z planowaną realizacją nowego projektu, finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci".		3 467,00	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich	976 966	0,00	0,0%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1"		0,00	
- "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie"		0,00	
- "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"		0,00	
- "Język obcy dla Nauczyciela / Nauczycielki 45+"		0,00	
- "Nauczyciel / Nauczycielka 45+ z ECDL"		0,00	
przewidziana jest w II półroczu 2010 r.			

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	45 203 953	21 440 644,35	47,4%
Programy zdrowotne - program 1	3 848 640	1 711 129,76	44,5%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	86 991	40 000,00	46,0%
<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:			
- "Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców dzielnicy zagrożonych narkomania": Stowarzyszenie ASLAN	44 825	20 000,00	44,6%
- "Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców dzielnicy zagrożonych narkomania": Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"	42 166	20 000,00	47,4%
<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 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 - 2011			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 761 649	1 671 129,76	44,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 761 649	1 671 129,76	44,4%
<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, w tym:	2 062 509	1 121 816,00	54,4%
- działania klubów abstynenckich i prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego			
- organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			
- wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	973 403	210 555,83	21,6%
szkolne programy profilaktyczne (173 programów, 10 000 osób)			
program "Zręda" i "Ognisko marzeń" prowadzone przez "Sursum" (32 osoby)			
programy "O dotyku dobrym, złym i potajemnym", "Co mogę zrobić, aby w klasie żyło się lepiej". Czy jestem zadowolony ze swojego ciała" (1 030 dzieci i 670 dorosłych - rodzice i nauczyciele)			
"Spotkania z podróżnikami, naukowcami, dziennikarzami, fotografami" z Tomaszem Michniewiczem (1 860 osób)			
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	304 523	126 237,36	41,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	97 120	40 897,50	42,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	96 000	37 283,67	38,8%
organizacja imprez profilaktycznych	75 007	75 007,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 250)	74 199	26 859,30	36,2%
- "Przywitajmy wiosnę bez uzależnień" (ok. 2 000 osób)			
- impreza profilaktyczno - artystyczna pn. "Karnawałowy Kalejdoskop Marzeń-Wytańcmy Marzenia" (2 000 osób)			
- festyn na Dzień Dziecka pn. "Dzień Dziecka pod znakiem Czerwonego Noska" (ok. 4 000 osób)			
materiały i wyposażenie	56 000	17 407,30	31,1%
koszty sądowe	10 000	5 299,28	53,0%
działania promujące Punkt Informacyjno-Konsultacyjny	6 588	6 588,00	100,0%
szkolenie członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i kuratorów sądowych	5 300	2 800,00	52,8%
wynagrodzenie biegłych sądowych	1 000	378,52	37,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	22 700 526	9 911 582,16	43,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 433 205	1 288 923,70	37,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	3 433 205	1 288 923,70	37,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	3 023 205	1 121 023,70	37,1%
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych, 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	3 023 205	1 121 023,70	37,1%
zadania zlecone	410 000	167 900,00	41,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<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	1 088 300	301 658,52	27,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 088 300	301 658,52	27,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 088 300	301 658,52	27,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213, 85214, 85395			
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	1 088 300	301 658,52	27,7%
- "Otwarci Na Jutro"	733 500	208 140,86	28,4%
- "Aktywni w pracy"	354 800	93 517,66	26,4%
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 211	1 111,00	34,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 555,50 zł, - liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 211	1 111,00	34,6%
<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).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 256 710	3 762 042,29	45,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żurawiej 43			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	97,95		
wynagrodzenia i pochodne	7 340 500	3 328 910,44	45,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 842 000	2 499 525,54	42,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 000	399 456,56	94,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 061 000	429 928,34	40,5%
inne wydatki:	916 210	433 131,85	47,3%
zakup usług pozostałych	317 500	161 089,52	50,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 610	80 000,00	73,0%
zakup materiałów i wyposażenia	109 000	44 785,28	41,1%
zakup energii	82 000	41 068,08	50,1%
podróże służbowe krajowe	54 000	21 999,74	40,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 000	15 770,61	33,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 800	17 519,38	50,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	15 857,00	49,6%
zakup usług remontowych	26 000	12 111,45	46,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	4 650,00	19,4%
szkolenie pracowników	22 500	4 085,40	18,2%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 500	84,18	0,5%
zakup dostępu do sieci Internet	12 000	3 567,61	29,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	5 207,81	52,1%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200	3 220,79	39,3%
różne opłaty i składki	7 400	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	3 700	2 115,00	57,2%
<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).			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	5 935 100	2 794 559,29	47,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodka wsparcia, który finansowany jest ze środków własnych.			
zadania własne	5 935 100	2 794 559,29	47,1%
Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy im. prof. A. Tymowskiego świadczy usługi socjalne dla osób niepełnosprawnych. Prowadzi trzy Domy Dziennego Pobytu przy ul. Świętojerskiej 12a, Twardej 1 i Górnosłaskiej 39. Placówka zapewnia całodniowe wyżywienie, całodobowy pobyt w hostelu, usługi fryzjerskie, pralnicze, rehabilitację oraz terapię zajęciową. Oferuje bogaty program kulturalno - oświatowy i rekreacyjny.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	375		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 242		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	68,50		
<u>Dysponent:</u> Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 042 500	1 976 728,62	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 500	1 480 555,20	46,3%
- pochodne od wynagrodzeń	580 000	249 257,67	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000	244 289,61	96,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	2 626,14	20,2%
inne wydatki:	1 892 600	817 830,67	43,2%
zakup środków żywności	870 000	385 407,74	44,3%
zakup energii	215 000	111 164,26	51,7%
zakup materiałów i wyposażenia	194 500	58 035,03	29,8%
zakup usług pozostałych	162 100	80 332,14	49,6%
zakup usług remontowych	147 000	45 415,13	30,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000	65 000,00	80,2%
zakup usług zdrowotnych	51 000	17 565,00	34,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	13 688,00	34,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 500	4 864,12	23,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0,00	0,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	7 269,56	38,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 500	6 462,29	36,9%
różne opłaty i składki	16 500	4 556,00	27,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	5 627,78	46,9%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000	4 440,95	49,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 895,31	47,4%
szkolenia pracowników	4 000	1 930,00	48,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	991,07	33,0%
podatek od nieruchomości	2 500	1 976,00	79,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 068,49	53,4%
podróże służbowe krajowe	2 000	141,80	7,1%
<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).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców – zadanie 9	17 000	6 440,00	37,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych	10 000	3 940,00	39,4%
działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych - spotkania okolicznościowe dla 43 osób	7 000	2 500,00	35,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	271 000	100 667,81	37,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu:	126 648	71 588,00	56,5%
"Wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych żywnościowych działających na terenie Dzielnicy Śródmieście, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych"	71 000	35 500,00	50,0%
"Rozwijanie lokalnych (dzielnicowych) form wsparcia, organizowanie i rozwijanie różnorodnych form aktywacji wśród osób starszych"	55 648	36 088,00	64,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
działania informacyjne dotyczące oferty z zakresu pomocy społecznej i zdrowia	100 352	25 079,81	25,0%
- program "Warszawa Przyjazna Seniorom" (245 osób)			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów	40 000	0,00	0,0%
- wspieranie programów z zakresu wyrównywania szans kobiet w życiu rodzinnym, społecznym oraz na rynku pracy			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	4 000	4 000,00	100,0%
- organizacja zajęć gimnastycznych, plastycznych i profilaktycznych dla seniorów (61 osób)			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Dożywianie - zadanie 11	3 696 000	1 656 179,55	44,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 390 000	1 034 973,83	43,3%
<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 (%)	89,13		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	423		
- średnia wartość posiłku	10,90		
- średni okres dożywiania (dni)	142		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	542		
- średnia wartość posiłku	4,61		
- średni okres dożywiania (dni)	117		
żywnienie w żłobkach i przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	190		
- średnia wartość posiłku	7,59		
- średni okres dożywiania (dni)	61		
<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	1 306 000	621 205,72	47,6%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe na zakup żywności	1 076 000	480 723,00	44,7%
opłaty za szkolne obiady:	167 000	111 325,54	66,7%
- liczba osób objętych programem	321		
- średnia wartość posiłku	4,61		
- średni okres dożywiania (dni)	75		
żywnienie w żłobkach i przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	63		
- średnia wartość posiłku	7,59		
- średni okres dożywiania (dni)	61		
<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	18 654 787	9 817 932,43	52,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 838 750	2 976 821,26	51,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 366 680	1 481 670,99	44,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 75 osób	195 170	79 602,70	40,8%
zasiłki celowe :	3 091 510	1 367 658,10	44,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- opłata za pobyt pensjonariuszy w ośrodkach wsparcia - liczba świadczeniobiorców - 267 osób	750 000	298 351,17	39,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 738 osób	700 000	331 037,59	47,3%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 168 osób	350 000	172 786,00	49,4%
- inne (w tym zasiłki celowe specjalne) - liczba świadczeniobiorców - 452 osoby	286 510	112 139,12	39,1%
- koszty leczenia i leków - liczba świadczeniobiorców - 418 osób	260 000	129 654,22	49,9%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 112 osób	165 000	82 510,54	50,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 55 osób	150 000	82 886,00	55,3%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 186 osób w tym:	150 000	61 900,00	41,3%
bony towarowe na zakup m.in. środków czystości		54 900,00	
zasiłek celowy na zakup środków czystości		7 000,00	
- paczki z okazji Świąt Wielkanocnych - liczba świadczeniobiorców - 924 osoby	140 000	63 133,40	45,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 31 osób	40 000	14 150,00	35,4%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	30 000	15 150,00	50,5%
- wyposażenie szkolne dzieci	30 000	0,00	0,0%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	20 000	1 742,06	8,7%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	20 000	2 218,00	11,1%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 13	80 000	34 410,19	43,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	2 472 070	1 495 150,27	60,5%
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 693 osoby	2 472 070	1 495 150,27	60,5%
Podstawa prawna: 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	4 595 977,39	50,8%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście	9 045 388	4 595 977,39	50,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85212			
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 1 027 osób	1 297 440	773 915,00	59,6%
świadczenia opiekuńcze	3 081 600	1 775 988,00	57,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1 590 osób	2 754 000	1 459 620,00	53,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 96 osób	327 600	316 368,00	96,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 425 osób	1 848 000	971 850,00	52,6%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 790 026	580 892	32,5%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	120 000	56 000	46,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	576 000	187 401,55	32,5%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 120 osób	480 000	161 090,00	33,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	26 706	8 340,00	31,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	120 320	54 480,00	45,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	200 000	300,00	0,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	7 000	2 160,00	30,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 205 osób	260 000	111 120,00	42,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 421 osób	900 000	429 000,00	47,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 88 osób	128 322	64 332,84	50,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 537 864	2 114 802,91	59,8%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 660		
- w tym pozytywnych	1 574		
Liczba gospodarstw domowych	1 558		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 978 osób	2 360 864	1 442 068,91	61,1%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 267 osób	622 000	318 666,00	51,2%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 196 osób	355 000	182 944,00	51,5%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 56 osób	100 000	84 844,00	84,8%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 61 osób	100 000	86 280,00	86,3%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	232 785	130 330,87	56,0%

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

- zadanie 4	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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:		46 235	22 799,05	49,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		375	93,60	25,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		12 120	7 570,33	62,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej				
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
<u>Kalkulacja:</u>				
wywiady środowiskowe - wynagrodzenia i pochodne				
pozostałe wydatki rzeczowe związane z wydawaniem decyzji		10 140	5 693,33	56,1%
		1 980	1 877,00	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		33 740	15 135,12	44,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym				
zadania własne:		186 550	107 531,82	57,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		186 550	107 531,82	57,6%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty składki zdrowotnej za 642 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym				
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)				
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)				

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

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	18 961 978	8 628 843,89	45,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 412 000	853 468,55	60,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 412 000	853 468,55	60,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 213 - otwartych 213 - z tego plenerowych 21 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 588 000 333 618,55 56,7% m.in. "Jarmark Saski", "Katyń przekazanie wiedzy i pamięci", Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów, Plenerowa impreza artystyczna na Mariensztacie utrzymana w konwencji lat 50. i 60, Jarmark "Tradycje Smaków" zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: m.in. Festiwal Muzyki Sakralnej, XI Warszawski Festiwal Organowy "Organy Śródmieścia"; , Maximum Rock and Roll 2010, Happening historyczny na Trakcie Królewskim, „Magiczne miejsce” - cykl magicznych koncertów jazzowych, Festiwal Sztuki na Ulicy Foksal. stypendia (w okresie sprawozdawczym przyznano 4 stypendia) 72 000 48 000,00 66,7% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 1 000 0,00 0,0% - wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu 1 000 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	650 000	82 434,62	12,7%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	650 000	82 434,62	12,7%
<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 2 remont konserwatorski muru oporowego fosy i muru oporowego od strony ul. Podwale oraz mostu Barbakanu od ul. Nowomiejskiej 650 000 82 434,62 12,7% <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)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	15 348 978	7 564 545,00	49,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 750 000	1 620 000,00	43,2%
Dom Kultury Śródmieście	3 750 000	1 620 000,00	43,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3 750 000 1 620 000,00 43,2% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 71 sekcje i koła zainteresowań - m.in. Film Animowany, Klub Seniora, Zespoły teatralne Jazz Combo Volta, Klub FLOW, Klub turystyki rowerowej, Młodzieżowy zespół jazzu tradycyjnego, Chór Cantare, Laboratorium Literackie, Siła słowa, Warsztaty literackie, Garncarstwo, Decoupage, Fotografia klasyczna, Fotografia otworkowa, Fotografia cyfrowa, Malarstwo, Rysunek, Rękodzieło, Rzeźba, Tkactwo ręczne artystyczne, Warsztaty filmowe, Taniec nowoczesny, Taniec irlandzki i in. liczba uczestników zajęć w tym: 1409 - dzieci 403 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 19 - najważniejsze imprezy: wykłady, koncerty, spektakle, spotkania autorskie, konkursy			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
(turnieje) literatura-poezja, wernisaże, warsztaty, imprezy plenerowe, wyjścia zorganizowane - wycieczki, imprezy okolicznościowe.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	372		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 598 978	5 944 545,00	51,3%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 598 978	5 944 545,00	51,3%
<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.	11 598 978	5 944 545,00	51,3%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	28		
- dla dorosłych	18		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	0		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Książka Na Telefon	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	29		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	8,78		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 111,44		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	712		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 551 000	128 395,72	8,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 551 000	128 395,72	8,3%
<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	1 301 000	29 135,99	2,2%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	250 000	99 259,73	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 697 300	1 494 827,76	40,4%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 697 300	1 494 827,76	40,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	337 400	177 543,34	52,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	337 400	177 543,34	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez m.in. "Już pływam", turniej hokeja na lodzie kobiet, turniej mistrzów Śródmiejskiej Ligi Siatkówki, mistrzostwa szachowe kobiet, rozgrywki piłki ręcznej	132 400	90 300,10	68,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez m.in. Grand Prix w tenisie stołowym, mistrzostwa szachowe dzieci, Uniwersjada Akademicka, Sprig Cup - cykl rozgrywek sportowych dla młodzieży	160 000	72 700,00	45,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	45 000	14 543,24	32,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	2 284 900	967 284,42	42,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja obozów sportowych	820 000	335 691,15	40,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego m.in. w koszykówce, siatkówce, szermierce, gimnastyce artystycznej, szachach, łyżwiarstwie figurowym	550 000	371 100,00	67,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	150 700	83 630,38	55,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	623 200	159 304,42	25,6%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	460 000	102 601,74	22,3%
"Od zabawy do sportu"	115 200	38 276,16	33,2%
"Otwarte obiekty sportowe"	48 000	18 426,52	38,4%
Wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	141 000	17 558,47	12,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 075 000	350 000,00	32,6%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 075 000	350 000,00	32,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia - hala sportowa - baza noclegowa i sale konferencyjne	1 075 000	350 000,00	32,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			

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

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	543 810	205 356,13	37,8%
Promocja miasta - program 1	473 810	205 356,13	43,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	370 310	181 798,33	49,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	182 618	85 784,45	47,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki poniesione na m.in.: udział w imprezach promocyjnych: Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach, Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach, Shell Eco-maraton 2010, obchody stulecia urodzin Władysława Szczepaniaka - piłkarza Polonii, turniej szachowy rozegrany pomiędzy mistrzami: Poliski i Europy	182 618	85 784,45	47,0%
wypożyczenie pawilonu niezbędnego do zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa podczas imprez promocyjnych organizowanych przez Dzielnicę.		5 185,00	
organizacja imprezy promocyjnej związanej z konferencją naukową na temat historii samorządu lokalnego w dzielnicy, stanu obecnego oraz dalszych perspektyw rozwoju.		7 735,00	
udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych oraz uroczystościach urodzinowych 100 i więcej letnich mieszkańców Dzielnicy Śródmieście.		6 068,00	
"Poznaj z nami Dzielnicę Śródmieście" - piesze wycieczki po Śródmieściu.		732,00	
organizacja happeningu historycznego na Ściesze Literackiej "Lalka".		900,00	
organizacja imprezy promocyjnej związanej z oddaniem w użytkowanie mieszkańcom, po remoncie, ulicy Samborskiej.		669,80	
Wydawnictwa	72 583	51 936,20	71,6%
<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>			
Wydatki związane z drukiem materiałów promocyjnych, w tym m. in.: druk ulotek, plansz oraz materiału zdjęciowego dotyczącego projektów organizowanych przez Dzielnicę, tj.: "Poznaj z nami Dzielnicę Śródmieście", piesze wycieczki po Śródmieściu, Cyklu quizów fotograficznych "Czy znasz to Śródmieście", "Jarmark Saski", "Dni Śródmieścia 2010", "Zima w Mieście", "Hożarty", imprezy promocyjnej związanej z konferencją naukową na temat historii samorządu lokalnego w dzielnicy, stanu obecnego oraz dalszych perspektyw rozwoju, projektu dotyczącego działalności handlowo-usługowej na Powiślu.	72 583	51 936,20	71,6%
Projekt i druk mapy ul. Chmielnej		2 299,99	
Opracowanie oraz druk wydawnictwa pt. "Geografia wyborów samorządowych w Śródmieściu m.st. Warszawy od 1990" w związku z konferencją naukową na temat historii samorządu lokalnego w dzielnicy, stanu obecnego oraz dalszych perspektyw rozwoju.		20 420,46	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	115 109	44 077,68	38,3%
<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 w związku z udziałem w imprezach promocyjnych m. in. "Szlakiem Syrenek po Śródmieściu", cyklu quizów fotograficznych "Czy znasz to Śródmieście", "Europejski Parlament Młodzieży" oraz Targi Szkół Podstawowych "Szkololandia".	69 900	29 196,00	41,8%
publikacje reklamowe w mediach	45 209	14 881,68	32,9%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	2 000	1 607,80	80,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	1 607,80	80,4%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazd Członków Zarządu do Brukseli - wizyta studyjna	2 000	1 607,80	80,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	101 500	21 950,00	21,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	3 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej	98 000	21 950,00	22,4%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	70 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	70 000	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>			
organizacja konferencji na temat pozyskiwania środków z funduszy pomocowych; wydanie publikacji zawierającej informacje o możliwościach pozyskiwania finansowania z funduszy pomocowych; opracowania dotyczące studiów wykonalności oraz innej dokumentacji projektowej; obsługa merytoryczna projektów unijnych	70 000	0,00	0,0%

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	37 930 207	16 724 493,44	44,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 602 582	16 223 328,31	44,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 204 516	13 567 901,93	46,5%
Fundusz wynagrodzeń	28 962 016	13 456 922,87	46,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	28 690 654	13 319 043,55	46,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	28 690 654	13 319 043,55	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 749 444	10 011 718,60	44,0%
- wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych do realizacji projektów unijnych	284 657	0,00	0,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600 000	1 475 133,29	92,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 006 211	1 832 191,66	45,7%
- pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji projektów unijnych	50 342	0,00	0,0%
W ramach zaplanowanych środków wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	337 499	0,00	0,0%
- "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"	115 000	0,00	0,0%
- "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie"	80 000	0,00	0,0%
- "E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1"	61 200	0,00	0,0%
- "Nauczyciel / Nauczycielka 45+ z ECDL"	48 599	0,00	0,0%
- "Język obcy dla Nauczyciela / Nauczycielki 45+"	32 700	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	271 362	137 879,32	50,8%
<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	137 879,32	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 692	117 456,44	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 670	20 422,88	49,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	242 500	110 979,06	45,8%
<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	160 000	94 786,30	59,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	10 897,76	27,2%
dopłaty do studiów	40 000	5 295,00	13,2%
szkolenia osób zatrudnionych do realizacji projektów unijnych	2 500	0,00	0,0%
W ramach zaplanowanych środków wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	2 500	0,00	0,0%
- "Język obcy dla Nauczyciela / Nauczycielki 45+"	1 500	0,00	0,0%
- "Nauczyciel / Nauczycielka 45+ z ECDL"	1 000	0,00	0,0%
zostaną zrealizowane w w II półroczu 2010 r.			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 398 066	2 655 426,38	35,9%
Remonty bieżące w budynkach	932 700	219 224,88	23,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych, m.in.:	907 700	213 658,75	23,9%
konserwacja instalacji elektrycznej, sanitarnej, systemu Qmatic, dźwigów		45 318,15	
przegląd systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacji stałych urządzeń		40 382,00	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
gaśniczych Inergen i przeprowadzenie prób			
naprawa kserokopiarek		36 385,28	
konserwacja i naprawa klimatyzacji i wentylacji		24 070,60	
przebieg systemu sygnalizacji włamania, napadu, systemu kontroli dostępu i telewizji lokalnej, urządzeń hydrantowych		15 128,00	
dostosowanie układów pomiarowych zliczających ilość pobranej energii elektrycznej w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43		12 956,40	
wymiana uszkodzonych podzespołów sanitarnych, opraw oświetleniowych, wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych, dodatkowego zasilenia do serwera, gniazd wtykowych		10 282,54	
roboty budowlane po deratyzacji w budynku przy ul. Mokotowskiej 55		9 800,00	
wykonanie instalacji zestawów monitoringu audio-video w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43		9 392,78	
serwis kabiny dla palących		5 124,00	
zakup materiałów do remontów - zakup materiałów do konserwacji instalacji elektrycznej	25 000	5 566,13	22,3%
Utrzymanie Urzędu	2 606 626	1 092 887,01	41,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	760 000	395 986,18	52,1%
opłaty za administrowanie i czynsz: wynajem pomieszczeń na pokoje dla pracowników dzielnic oraz magazyny	736 000	369 738,61	50,2%
zakup usług pozostałych: m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości oraz odprowadzanie ścieków, deratyzacja, wymiana szyb, udrożnienie trasy kanalizacyjnej, usługi transportowe, montaż rolety, pieczątki, wizytówki, opłata abonamentu RTV	511 696	187 722,07	36,7%
zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: materiały biurowe, paliwo i akcesoria do samochodów służbowych,	455 600	120 222,18	26,4%
zakup papieru	65 000	0,00	0,0%
doładowanie kart miejskich,	44 000	15 334,96	34,9%
remonty i konserwacje sprzętu	15 000	698,97	4,7%
umowy zlecenia	14 040	1 959,80	14,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	2 646	850,64	32,1%
wypisy aktów notarialnych, pełnomocnictwa	2 000	236,40	11,8%
składki na fundusz pracy	604	137,20	22,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	40	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	951 000	347 498,88	36,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych, m.in.: serwis i nadzór autorski nad systemami podatkowymi, serwis i aktualizacja pozostałego oprogramowania,	386 500	152 258,45	39,4%
zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup komputerów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, części zamiennych i podzespołów do napraw	330 000	99 393,81	30,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	145 000	62 379,87	43,0%
remonty i konserwacje sprzętu m.in.: usługi konserwacyjno-naprawcze dotyczące serwerów, usługi konserwacyjno-naprawcze dotyczące sieci logicznej, zasilania awaryjnego i klimatyzacji	60 000	18 596,91	31,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	29 500	14 869,84	50,4%
Obsługa teletechniczna	536 700	159 431,56	29,7%
<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	410 000	135 879,03	33,1%
remonty i konserwacje sprzętu	53 550	13 334,60	24,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000	10 217,93	25,5%
zakup telefonów komórkowych	25 000	0,00	0,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	8 150	0,00	0,0%
Obsługa prawna	205 000	70 648,30	34,5%
<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	205 000	70 648,30	34,5%
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			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	10 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	620 000	396 468,61	63,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	620 000	396 468,61	63,9%
Ochrona osób i mienia	1 536 040	369 267,14	24,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	1 503 040	367 550,14	24,5%
ubezpieczenia budynków	18 000	0,00	0,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	15 000	1 717,00	11,4%
<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	1 327 625	501 165,13	37,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	879 643	362 758,63	41,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	747 243	361 502,81	48,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: wyjazdy służbowe i szkolenia Radnych, utrzymanie lokali dyżurów Radnych, sesje świąteczne.	132 400	1 255,82	0,9%
<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	42 720	19 503,83	45,7%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli w tym opłaty za energię, telefony, wywóz nieczystości, media.	42 720	19 503,83	45,7%
<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	1 395,50	23,3%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących: - aktywizacji mieszkańców Muranowa, przeprowadzonej wśród mieszkańców Muranowa, pn. "Budźmy Muranów", - infrastruktury ul. Smolnej przeprowadzonej wśród mieszkańców ul. Smolnej.			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych i	6 000	1 395,50	23,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
spotkaniach z mieszkańcami			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	399 262	117 507,17	29,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	487		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	12,12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
umowy zlecenia	143 119	449,52	0,3%
diety członków komisji wyborczych	142 740	68 940,00	48,3%
materiały eksploatacyjne, materiały biurowe, przewóz i montaż kabin, dyżur elektryka i konserwatora telefonów	109 538	44 252,69	40,4%
zakup urn wyborczych	3 865	3 864,96	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	819 850	675 467,69	82,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	4 250	4 240,45	99,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	4 250	4 240,45	99,8%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

odsetki od składek ZUS za 1999 r.	4 250	4 240,45	99,8%
-----------------------------------	-------	----------	-------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	815 600	671 227,24	82,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	815 600	671 227,24	82,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	450 600	362 080,24	80,4%
--	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

windykacja w ramach umów zleceń	208 600	145 124,62	69,6%
opłaty pocztowe	167 000	161 519,18	96,7%
inkaso opłaty skarbowej	66 648	47 981,04	72,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	4 103,65	82,1%
inkaso opłaty targowej	3 352	3 351,75	100,0%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	365 000	309 147,00	84,7%
------------------------------------	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego	365 000	309 147,00	84,7%
------------------------------	---------	------------	-------

Podstawa prawna:

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

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty - program 2			
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
- powierzchnia remontowanych dróg	m ²	27 800	0
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,81	0,39
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ²	263	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
- powierzchnia remontowanych dróg	m ²	1 100	0
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	10,77	0,47
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ²	120	0
Oświetlenie ulic - zadanie 4			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
- liczba iluminowanych obiektów	szt.	25	31
- średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	13 480	4 826
- średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	433	313
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
- liczba punktów świetlnych (słupów, opraw)	szt.	4 560	4 560
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	105	17
- liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	35	0
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	zł/szt.	14 229	0
- liczba opraw energooszczędnych	szt.	3 316	3 316
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	165	1,36
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
- liczba ekspertyz, opinii	szt.	1	0
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł/szt.	30 000	0
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	100	0
- średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł/szt.	2 450	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7			
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Mierniki:			
- średni miesięczny koszt utrzymania parkingu:	zł/m-c	11 933	10 500
- naziemnego	zł/m-c	11 933	10 500
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych- program 3			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	686 543	664 120
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	22,00	9,18
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	33,0	46,7
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	417	503
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	79	66
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	291	737
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	60,9

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł 3 696 708	3 155 337
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat 415,0	385,6
- koszt zadania na etat	zł/etat 106 893	49 095
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt. 992	976
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 2,29	2,54
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 2,25	2,31
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym- zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba opracowanych analiz, ekspertyz	szt. 1	1
- średni koszt opracowania analizy, ekspertyzy związanej z zarządzaniem zasobem komunalnym	zł 46 587	10 522
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt. 778	159
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt. 466	331
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt. 2	166
- liczba wydierzawionych nieruchomości	szt. 0	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wypłaconych odszkodowań	szt. 4	1
- kwota wypłaconych odszkodowań	zł 12 000	369 376
- średnia kwota odszkodowania	zł 3 000	369 376
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt. 30	4
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² lokali użytkowych	m ² 441 152	433 257
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł 15	6,97
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	% 32,0	52,0
- odsetek niewynajętych lokali	% 7,0	13,1
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt. 16	3
- średni koszt 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ² 1 910	471
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	18,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 641	641
- liczba działań polegających na płużeniu	działanie 10	22
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie 28	17
- średni koszt działania polegającego na płużeniu	zł 30 879	26 148
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł 20 841	31 012
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 641	641
- długość oczyszczanych ulic	brak danych	brak danych
- liczba cykli zmiatania mechanicznego ulic	brak danych	brak danych
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	brak danych	brak danych
- średni miesięczny koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	brak danych	brak danych
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	brak danych	brak danych
Oczyszczanie pozostałych terenów		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> - obszar objęty oczyszczaniem - średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	ha zł/ha	26 47 083 26 7 654
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów		
<u>Mierniki:</u> - średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie - średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	szt. zł/szt.	1 67 000 1 39 615
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> - liczba wywożonych nieczystości - średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zł/m-c	33 250 0 0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> - liczba osób objętych programem - liczba dzieci i młodzieży ze śródmiejskich szkół biorących udział w akcji "Sprzątanie Świata" - powierzchnia oczyszczonych terenów	os. m ²	4 000 80 000 0 0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> - liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii - średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	szt. zł/szt.	23 1 182 0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> - średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką - średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia - średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką - średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	szt. zł/m-c szt. zł	200 57,00 10,00 415 2 003 4,29 0,20 10,83
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> - liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich - średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	szt. zł	13 28 231 12 18 341
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> - powierzchnia terenów objętych utrzymaniem - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru - średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/ha zł/ha	157 3 958 1 125 131 2 003 664
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> - powierzchnia zieleni przyulicznej - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej - średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia - średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/m-c zł zł/ha	26 2 891 0 1 100 26 966 0 1 069
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> - liczba opracowań, ekspertyz - średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	szt. zł	3 1 000 1 1 365
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> - liczba placów zabaw	szt.	12 12

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł	8 333	0
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	601 192	533 073
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	szt.	1	1
- powierzchnia targowisk	m ²	4 190	4 395
- średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	129 667	118 466
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba przedsięwzięć	szt.	2	0
- średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 000	0
EDUKACJA			
Nauczanie i wychowanie - program 1			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 024	5 616
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10,3	10,3
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	7,5	7,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 185	3 602
- średnia liczba dzieci	os.	101	109
- ilość placówek	szt.	4	4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<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	zł/os.	35 364	17 341
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8	8
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2,6	2,7
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,5	3,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 363	1 869
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	17,4	17,3
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	41,4	41,1
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia liczba dzieci	os.	55	56
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 464	1 491
- ilość placówek	szt.	3	3
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 084	4 023
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,2	10,6
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	26,6	27,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 154	2 117
- średnia liczba uczniów	os.	429	426
- ilość placówek	szt.	4	4
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 368	4 004
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,3	10,2
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34,2	34,6
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 867	1 850
- średnia liczba uczniów	os.	518	480
- liczba placówek	szt.	8	8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 089	3 349
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12,5	11,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40,4	40,1
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	95,0	97,7
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 170	1 105
- średnia liczba uczniów	os.	4 623	4 423
- liczba placówek	szt.	27	27
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł	7 678	5 482
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	21
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,5	10,1
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29,8	28,9
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	53,0	52,9
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 368	1 398
- średnia liczba uczniów	os.	57	80
- liczba placówek	szt.	3	3
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 989	3 702
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,7	10,6
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39,5	39,6
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 413	693
- średnia liczba uczniów	os.	5 726	5 392
- liczba placówek	szt.	36	35
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16			
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Miernik:			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 026	1 307
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	34	37
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	29,3	31,5
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	72,2	73,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Miernik:			
- kwota wydatków na poradnię	zł	1 243 335	619 418
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os.	28 455	28 450
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Miernik:			
- kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 690	3 631
- stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy szkolne	%	100,0	98,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Miernik:			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 817	5 007
- średnia liczba uczniów	os.	132	134
- liczba placówek	szt.	1	1
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Miernik:			
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	491 356	236 323
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	%	67,4	76,2
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 242	3 242
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Miernik:			
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 782	19 696
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 350	100
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Miernik:			
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	%	4,7	1,5
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	29,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Miernik:			
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 747	1 897
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	218	110
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Miernik:			
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os.	12 594	4 300
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	71	69
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os.	25	25
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych- zadanie 30			
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Miernik:			
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	576	318
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os.	5 448	5 493
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	59	57
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Miernik:			
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat	80,0	80,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,8

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Miernik:</u>		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 80	0
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja 80	0
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 160	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 90,0	100,0
- liczba etatów doradców metodycznych	etat 12,0	12,2
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os. 110	0
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 2 366	2 600
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Miernik:</u>		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 457	422
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os. 62	5
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os. 2 650	2 600
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt. 70	25
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt. 20	25
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	os. 1 200	585
2. „Lato w mieście”	os. 2 100	907
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	zł/os. 144	183
2. „Lato w mieście”	zł/os. 225	60
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt. 5	4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Miernik:</u>		
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł 128	384
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 750	543
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Miernik:</u>		
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c 139	161
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os. 455	455
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os. 60	14
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 625	354
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os. 470	437
- średni koszt posiłku	zł 6,00	6,00
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		
Programy edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zrealizowanych programów	szt. 2	4
- średni koszt programu	zł 14 967	18 052
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zwalczanie narkomanii		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	457
- ilość osób uzależnionych	os.	350
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Ośrodek Sportu i Rekreacji Śródmieście		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł	445
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	12 000
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	460
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	213
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os.	1 340
- usługi pielęgnacyjne	os.	280
- usługi gospodarcze	os.	950
- usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	110
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	23
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
- koszt zadania na 1 mieszkańca	zł/os.	64
- liczba podopiecznych	os.	5 000
- liczba pracowników socjalnych	os.	59
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	85
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 658
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całonocnej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	zł/os.	46
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	11 198
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,0
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6,96
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	530
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	500
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 325
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	600
- średnia wartość zasiłku	zł	257
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	0
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	0
- średnia wartość zasiłku	zł	0
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności		
Mierniki:		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł 372	365
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie 623	218
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł 350	286
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie 857	289
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł 190	150
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie 3 496	2 211
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł 180	153
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie 1 944	847
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł 1 201	1 028
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie 348	168
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł 169	220
- talony na art. spożywcze i higieniczne	świadczenie 187	0
- zakup środków czystości	zł 150	0
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie 1 689	281
- talony na art. spożywcze i higieniczne	zł 802	0
- zakup środków czystości	świadczenie 887	0
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł 192	152
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie 521	100
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł 150	0
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie 203	0
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł 581	372
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie 86	38
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł 702	999
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie 114	83
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 1 000	871
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie 24	2
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł 1 500	739
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie 15	3
- średnia wartość zasiłku na zdarzenia losowe	zł 600	0
- liczba świadczeń zasiłku na zdarzenia losowe	świadczenie 50	0
- średnia wartość zasiłku na opłatę za pensjonariuszy w Ośrodkach Wsparcia	zł 300	0
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę za pensjonariuszy w Ośrodkach Wsparcia	świadczenie 2 667	0
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł 2 500	2 647
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie 32	13
- średnia wartość zasiłku stałego	zł 385	384
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie 7 232	3 891
- średnia wartość zasiłku na opłaty za zieloną szkołę	zł 0	278
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za zieloną szkołę	świadczenie 0	22
- inne - średnia wartość zasiłku	zł 0	282
- inne - liczba świadczeń zasiłku	świadczenie 0	1 643

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł 60	86
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie 21 461	9 046
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie 110	56
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł 400	395
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie 1 187	475
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł 225	179
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie 2 089	901
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł 60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie 292	139
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	świadczenie 1 104	681
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł 100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie 1 200	3
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł 70	90
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie 150	24
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie 4 395	1 387
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł 153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie 17 017	9 540
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł 416	153
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	świadczenie 841	9 540
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł 350	369
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie 5 060	2 636
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł 108	520
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie 795	124
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie 900	429

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

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

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	% 1,1	1,2
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł 197	156
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie 1 800	1 176
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł 197	246
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie 12 000	5 865
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł 313	198
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie 2 460	1 606
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł 267	253
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie 120	335
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł 48	236
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie 420	366

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydanych decyzji	szt. 78	75
w tym pozytywnych	szt. 78	75
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt. 78	75
- liczba osób objętych zadaniem	os. 680	662
- średnia wartość ubezpieczenia	zł 36	176
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	% 87,5	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł 6 860	4 007
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt. 25	183
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt. 25	20
- liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os. 25 800	10 800
- liczba osób odwiedzających stronę internetową Dzielnicy	os. 7 000	3 654
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		
Dom Kultury Śródmieście		
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 96,4	90,5
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 400	292
- liczba uczestników imprez i zajęć	os. 60 000	22 071
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os. 56	73
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 99,0	104,7
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os. 237	135
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł 722 720	138 090
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. 32 300	5 524
- liczba czytelników	os. 49 000	43 934
- liczba stanowisk informatycznych	szt. 89	97
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt. 22	2
- liczba miejsc objętych opieką	szt. 190	192
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)	% 95,0	66,5
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt. 24	19
rangii międzynarodowej	szt. 3	0
rangii krajowej	szt. 3	19
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Miasta w tym:	os. 2 400	3 185
rangii międzynarodowej	os. 1 200	0
rangii krajowej	os. 1 200	3 185
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os. 3 000	3 185
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt. 14 058	9 344
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	95,0	100,0
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	20	38
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	22 366
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	111 845	25 455
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	75,9	83,8
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2	0
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	300	1 704
- średni koszt imprezy	zł	7 000	0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta - program 1			
Promocja krajowa - zadanie 1			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
- ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w której Dzielnicą uczestniczyła	szt.	12	25
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wydawnictw promujących stolicę	szt.	5	2
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy (plan 100%)	%	100,0	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	70,0	66,2
- liczba mediów z którymi m.st. Warszawa podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	szt.	4	2
Promocja zagraniczna - zadanie 2			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> kreowanie wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u>			
- ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w której Dzielnicą uczestniczyła	szt.	1	0
- ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	0	0
Dekoracja miasta - zadanie 7			
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt dekoracji miejsca uroczystości	zł	101 500	0
- średni koszt oflagowania	zł	0	0
- średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł	szt.	4	11
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	327,3	323,3
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na jeden etat	zł/os.	794	343
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	%	55,0	83,6

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	550	293
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,0	0,9
<i>*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu</i>			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wykonanych remontów	szt.	3	1
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	50,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	327,3	323,3
- średni koszt zadania na etat	zł/etat	7 933	3 381
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	216 385	182 148
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,25	0,50
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	4	2
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą (przyjęto, że ogół wydatków realizowanych przez WIN służy realizacji założonego celu: 943 tys./12mies./360 stan.)	zł	218	174
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	90	50
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt.	4 500	2 960
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	%	90,0	78,4
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł	38	0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba postępowań przetargowych zakończonych zawarciem umowy oraz postępowań unieważnionych nie z winy Zamawiającego w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	44,0	80,8
- średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	60	44
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	2,79	2,98
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba obiektów chronionych	obiekt	6	6
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt.	1	2
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej.	%	34,0	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba radnych	os.	25	25
- średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 479	2 410
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	40 386	14 510
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,82	2,83
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba rad osiedli	szt.	5	5
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł/szt.	8 544	3 901
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba kampanii informacyjnych	szt. 5	0
- liczba kampanii społecznych	szt. 3	0
- liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt. 3	2
- średni koszt badania	zł 2 000	698

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Różne rozliczenia

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Mierniki:

- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	10,0	18,7
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	3 400	3 097
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	45 803 576	2 064 590,12	4,5%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 690 000	309 060,29	1,7%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	17 690 000	309 060,29	1,7%
Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	6 110 000	243,97	0,0%
W ramach zadania w I półroczu wykonano częściowe roboty montażowe instalacji do kaskady oraz instalacji elektrycznej. Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na prowadzenie nadzoru autorskiego oraz sanitarnego. W II półroczu prowadzone będą dalsze prace budowlane tj. m.in. wykonanie nawierzchni alejek, chodników i jezdni oraz montaż instalacji. Do końca roku planuje się zakończenie realizacji zadania i jego rozliczenie. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Przebudowa fontanny na Skwerze I Dywizji Pancernej	7 500 000	297 143,20	4,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wykonano projekt architektoniczny multimedialnego parku fontann i rozbórkę starej niecki fontanny. Ponadto w okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace budowlane, m.in. wykonano częściowo nową nieckę fontanny. W II półroczu prowadzone będą dalsze prace budowlane, do końca roku planuje się zakończenie realizacji zadania i jego rozliczenie. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja Skweru I Dywizji Pancernej	3 680 000	11 673,12	0,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zapłacono za przyłącze do sieci RWE STOEN. Ponadto w okresie sprawozdawczym została umowa na modernizację skweru i umowa na prowadzenie nadzoru archeologicznego. Rozpoczęto prace związane z przebudową alejek parkowych i układanie kabli oświetleniowych skweru. W II półroczu prowadzone będą dalsze prace budowlane, do końca roku planuje się zakończenie realizacji zadania i jego rozliczenie. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Szarej	400 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania i jego rozliczenie nastąpi w II półroczu. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	25 364 276	210 674,05	0,8%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	25 364 276	210 674,05	0,8%
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 525 000	26 840,00	0,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zapłacono za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 30 czerwca br. zawarto wieloetapową, trzyletnią umowę na wykonanie robót obejmujących modernizację budynku liceum. W II półroczu planuje się wykonanie dachu oraz rozpoczęcie modernizacji sieci elektrycznej i wentylacji. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	1 700 000	144,45	0,0%
W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty wykonawcze, obejmujące m.in. wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych, wykonanie wentylacji, modernizację stolówki i kuchni, likwidację barier architektonicznych w celu dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych, malowanie ścian, wykonanie nowego odwodnienia dachu i gzymsów oraz wymianę windy. Wydatkowane środki obejmują rozliczenie finansowe dokonane z RWE STOEN w związku ze zmianą mocy przyłączeniowej. W II półroczu planuje się zakończenie prac i końcowe rozliczenie inwestycji. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	1 479 000	91 015,50	6,2%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu opłacono decyzję zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją. Ponadto, w okresie sprawozdawczym uzyskano, w uzgodnieniu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, pozwolenie na budowę. Z uwagi na lokalizację inwestycji na terenie objętym ochroną konserwatora, zawarto umowę na pełnienie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi. Podpisano także umowę z wykonawcą boiska. W II półroczu planuje się zakończenie prac i rozliczenie inwestycji. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	410 850	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na przebudowę i modernizację kuchni wraz z			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zapleczem. Ponadto zawarto umowę z wykonawcą robót. Realizacja zadania i jego rozliczenie nastąpi w II półroczu.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	364 750	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę, w dniu 14.04.2010 r. zawarto umowę na modernizację kuchni wraz z zapleczem i rozbudową stołówki w budynku szkoły. W II półroczu planuje się zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	4 000	3 558,98	89,0%
W 2009 r. wykonano inwentaryzację oraz wielobranżowy projekt modernizacji kuchni. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zapłacono pierwszą ratę opłaty za przyłączenie do sieci RWE STOEN oraz zwiększenie mocy przyłączeniowej.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	540 300	2 220,40	0,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zapłacono za wykonanie inwentaryzacji podłączeń przewodów wentylacji grawitacyjnej i kontroli technicznej sprawności przewodów wentylacyjnych, a także za udrożnienie przewodów wentylacyjnych. Ponadto w okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę i zawarto umowę z wykonawcą. W II półroczu planuje się zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	998 800	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę i rozpoczęto roboty budowlano-instalacyjne w zakresie wykonania źródła energii odnawialnej oraz modernizacji węzła i instalacji c.o. W II półroczu planuje się zakończenie prac i rozliczenie końcowe inwestycji.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16	800 000	45 750,00	5,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji bloku kuchennego przedszkola. Ponadto w okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę i wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót. W II półroczu planuje się realizację i rozliczenie końcowe zadania.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7	931 000	41 144,72	4,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu opłacono decyzję zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, ponadto w okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. W II półroczu planuje się zakończenie prac i rozliczenie końcowe inwestycji.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	50 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska. W II półroczu planuje się zakończenie prac projektowych, realizacja zadania nastąpi w 2011 r.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	1 295 376	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na realizację robót obejmujących modernizację dwóch placów zabaw: przy Przedszkolu nr 19 (ul. Śniadeckich 12) i Przedszkolu nr 31 (ul. Krucza 19), których zakończenie planowane jest w III kwartale br. Ponadto, uzyskano decyzje zezwalające na usunięcie krzewów i drzew kolidujących z inwestycjami. Zawarto także umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację ogródka Przedszkola nr 33 przy ul. Wilczej 63. W II półroczu planuje się zakończenie i rozliczenie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	11 900 000	0,00	0,0%
W 2009 r. została wykonana część prac modernizacyjnych w zakresie poszycia dachowego. Dalsze prace wymagają przeniesienia funkcjonujących w budynku placówek oświatowych. Dzielnica przewiduje, iż będą one mogły być kontynuowane w roku 2011, po udostępnieniu budynku na cele inwestycyjne i odpowiednim dostosowaniu harmonogramu wydatków budżetowych.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołów Szkół Gastronomicznych w Warszawie"	38 000	0,00	0,0%
Realizację zadania przewidziano w II półroczu. Planuje się zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń - ekspresu do kawy oraz pieca konwekcyjno-parowego.			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80195</u>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Mobilność młodzieży szkolenie - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych"	3 600	0,00	0,0%
Realizację zadania przewidziano w II półroczu. Planuje się zakup oprogramowania do zarządzania projektem.			
<u>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80195</u>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1"	15 000	0,00	0,0%
Realizację zadania przewidziano w II półroczu. Planuje się zakup sprzętu komputerowego.			
<u>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80195</u>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy SP Nr 158, ul. Ciasna 13	146 000	0,00	0,0%
W dniu 9 czerwca br. zawarto umowę na wykonanie przyszkolnego placu zabaw. Realizacja zadania i jego rozliczenie nastąpi w II półroczu.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy SP Nr 203, ul. Skorupki 8	148 300	0,00	0,0%
W dniu 9 czerwca br. zawarto umowę na wykonanie przyszkolnego placu zabaw. Realizacja zadania i jego rozliczenie nastąpi w II półroczu.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
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%
Realizację zadania przewidziano w II półroczu. Planuje się zakup oprogramowania do zarządzania projektem.			
<u>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80195</u>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL" - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	10 500	0,00	0,0%
Realizację zadania przewidziano w II półroczu. Planuje się zakup dwóch komputerów przenośnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego.			
<u>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80195</u>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 500	0,00	0,0%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	4 500	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu: "Otwarci na Jutro"	4 500	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym złożono zamówienie na zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do zarządzania projektem unijnym. Realizację zamówienia przewidziano w II półroczu.			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85395</u>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	350 000	1 830,00	0,5%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	350 000	1 830,00	0,5%
Słupki UNESCO	350 000	1 830,00	0,5%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu opracowano dokumentację projektową oraz ogłoszono przetarg na wykonanie słupków. W II półroczu zaplanowano realizację zadania.			
<u>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92195</u>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 000 000	1 543 025,78	77,2%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	2 000 000	1 543 025,78	77,2%
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	2 000 000	1 543 025,78	77,2%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zapłacono za wykonanie barierki wzdłuż istniejącego trybunału od strony boiska piłkarskiego i piłkochwyty w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu oraz wniesiono opłatę za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Ponadto w okresie sprawozdawczym zawarto dwuletnią umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali sportowej oraz schroniska młodzieżowego na terenie MOS.			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	394 800	0,00	0,0%

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	394 800	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	394 800	0,00	0,0%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zakup i dostawę samochodu z homologacją ciężarową za kwotę 54.000 zł. W II półroczu zaplanowano dostawę i rozliczenie umowy, pozostałe środki zostaną wydatkowane na rozbudowę oraz modernizację sieci komputerowej Urzędu.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023