

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

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	30
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	30
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	31
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	32
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	33
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	34
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	35
D.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	36
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	37
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	38
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	39
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
E.1.	<i>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</i>	41
E.2.	<i>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</i>	42
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</i>	43
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	63
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	67
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	73
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	83
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	90
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	92
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	95
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	96
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	99
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr X/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	81 003 367	47 584 237,11	58,7
DOCHODY BIEŻĄCE	74 428 367	46 683 162,32	62,7
DOCHODY WŁASNE	74 428 367	46 683 162,32	62,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>26 827 422</i>	<i>15 727 862,66</i>	<i>58,6</i>
Podatek od nieruchomości	25 673 500	15 069 575,36	58,7
Podatek rolny	8 080	5 306,16	65,7
Podatek leśny	18	8,00	44,4
Podatek od środków transportowych	825 000	499 460,04	60,5
Opłata targowa	320 824	153 513,10	47,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>100 000</i>	<i>401 179,49</i>	<i>401,2</i>
Renta planistyczna		5 922,79	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	100 000	395 256,70	395,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>28 985 026</i>	<i>19 407 912,73</i>	<i>67,0</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 359 700	9 319 296,10	90,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 625 326	10 088 616,63	54,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>18 515 919</i>	<i>11 146 207,44</i>	<i>60,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	305 770	324 347,92	106,1
Pozostałe odsetki	551 200	300 445,67	54,5
Wpływy z różnych dochodów	509 675	646 388,18	126,8
Wpływy do wyjaśnienia		609,46	-
Mandaty i kary pieniężne		19 036,50	-
Wpływy z różnych opłat	1 516 014	923 976,92	60,9
Wpływy z usług	15 633 260	8 931 402,79	57,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 575 000	901 074,79	13,7
DOCHODY WŁASNE	6 575 000	901 074,79	13,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>175 438,59</i>	<i>58,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>6 275 000</i>	<i>725 636,20</i>	<i>11,6</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 275 000	0,00	0,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 000 000	725 636,20	14,5

Tabela nr X/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	81 003 367	47 584 237,11	58,7
600	Transport i łączność		142,28	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 050 137	25 721 066,08	58,4
750	Administracja publiczna	547 008	266 265,11	48,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 233 192	16 471 682,37	60,5
758	Różne rozliczenia		609,46	-
801	Oświata i wychowanie	3 844 602	2 315 568,97	60,2
852	Pomoc społeczna	408 153	277 550,20	68,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612	444,14	72,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 369 663	2 063 781,94	47,2
926	Kultura fizyczna	550 000	467 126,56	84,9

Tabela nr X/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	272 971 992	129 406 097,52	47,4	94 799 059	38 404 522,66	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 584 278	123 330 650,22	49,4	81 105 878	32 930 469,56	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 896 246	102 447 941,58	49,3	46 873 762	16 107 502,81	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 023 385	72 039 486,80	53,0	24 109 944	9 941 789,63	41,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 872 861	30 408 454,78	42,3	22 763 818	6 165 713,18	27,1
		Dotacje na zadania bieżące	17 602 116	8 712 362,97	49,5	17 602 116	8 712 362,97	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 859 569	11 837 865,65	51,8	16 543 150	8 083 392,95	48,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 226 347	332 480,02	27,1	86 850	27 210,83	31,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 387 714	6 075 447,30	26,0	13 693 181	5 474 053,10	40,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	101,55	50,8	200	101,55	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	101,55	50,8	200	101,55	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200	101,55	50,8	200	101,55	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	200	101,55	50,8	200	101,55	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	101,55	50,8	200	101,55	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200	101,55	50,8	200	101,55	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	100 000	10 171,12	10,2	100 000	10 171,12	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	10 171,12	10,2	100 000	10 171,12	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	10 171,12	10,2	100 000	10 171,12	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	10 171,12	10,2	100 000	10 171,12	10,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	100 000	10 171,12	10,2	100 000	10 171,12	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	10 171,12	10,2	100 000	10 171,12	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	10 171,12	10,2	100 000	10 171,12	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	10 171,12	10,2	100 000	10 171,12	10,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 200	45 583,91	21,7	210 200	45 583,91	21,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 200	45 583,91	21,7	210 200	45 583,91	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 200	45 583,91	21,7	210 200	45 583,91	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 200	45 583,91	21,7	210 200	45 583,91	21,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	210 200	45 583,91	21,7	210 200	45 583,91	21,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 200	45 583,91	21,7	210 200	45 583,91	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 200	45 583,91	21,7	210 200	45 583,91	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 200	45 583,91	21,7	210 200	45 583,91	21,7
		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	4 607 670	1 001 843,51	21,7	4 607 670	1 001 843,51	21,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 406 100	1 001 843,51	29,4	3 406 100	1 001 843,51	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 406 100	1 001 843,51	29,4	3 406 100	1 001 843,51	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 393 100	1 001 843,51	29,5	3 393 100	1 001 843,51	29,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 201 570	0,00	0,0	1 201 570	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	306 575	0,00	0,0	306 575	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	306 575	0,00	0,0	306 575	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 281 095	1 001 843,51	23,4	4 281 095	1 001 843,51	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 386 100	1 001 843,51	29,6	3 386 100	1 001 843,51	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 386 100	1 001 843,51	29,6	3 386 100	1 001 843,51	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 373 100	1 001 843,51	29,7	3 373 100	1 001 843,51	29,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	894 995	0,00	0,0	894 995	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 529 465	22 749 973,54	46,9	12 915 303	5 877 770,40	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 452 879	17 373 493,24	47,7	1 508 717	523 354,30	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 361 879	17 329 044,61	47,7	1 508 717	523 354,30	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 005 762	3 950 059,17	49,3	58 900	4 279,00	7,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 356 117	13 378 985,44	47,2	1 449 817	519 075,30	35,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	44 448,63	48,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 076 586	5 376 480,30	44,5	11 406 586	5 354 416,10	46,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 619 362	4 747 714,03	49,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 619 362	4 747 714,03	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 528 362	4 703 265,40	49,4			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 926 862	3 945 780,17	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 601 500	757 485,23	47,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	44 448,63	48,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 910 103	18 002 259,51	46,3	12 915 303	5 877 770,40	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 833 517	12 625 779,21	47,1	1 508 717	523 354,30	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 833 517	12 625 779,21	47,1	1 508 717	523 354,30	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 900	4 279,00	5,4	58 900	4 279,00	7,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 754 617	12 621 500,21	47,2	1 449 817	519 075,30	35,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 076 586	5 376 480,30	44,5	11 406 586	5 354 416,10	46,9
750		Administracja publiczna	26 967 140	11 215 381,24	41,6	26 967 140	11 215 381,24	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 967 140	11 215 381,24	41,6	26 967 140	11 215 381,24	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 152 486	10 845 735,07	41,5	26 152 486	10 845 735,07	41,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 928 884	9 177 327,46	41,9	21 928 884	9 177 327,46	41,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 223 602	1 668 407,61	39,5	4 223 602	1 668 407,61	39,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 154	365 810,34	45,7	801 154	365 810,34	45,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 500	3 835,83	28,4	13 500	3 835,83	28,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000	344 224,37	45,9	750 000	344 224,37	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	344 224,37	45,9	750 000	344 224,37	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	5 042,85	20,2	25 000	5 042,85	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	5 042,85	20,2	25 000	5 042,85	20,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	339 181,52	46,8	725 000	339 181,52	46,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 917 140	10 777 690,28	41,6	25 917 140	10 777 690,28	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 917 140	10 777 690,28	41,6	25 917 140	10 777 690,28	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 827 486	10 747 225,63	41,6	25 827 486	10 747 225,63	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 928 884	9 177 327,46	41,9	21 928 884	9 177 327,46	41,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 898 602	1 569 898,17	40,3	3 898 602	1 569 898,17	40,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 154	26 628,82	35,0	76 154	26 628,82	35,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 500	3 835,83	28,4	13 500	3 835,83	28,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	93 466,59	31,2	300 000	93 466,59	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	93 466,59	31,2	300 000	93 466,59	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	93 466,59	31,2	300 000	93 466,59	31,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	93 466,59	31,2	300 000	93 466,59	31,2
		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	8 835	0,00	0,0	8 835	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 835	0,00	0,0	8 835	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200	0,00	0,0	1 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 635	0,00	0,0	7 635	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 835	0,00	0,0	8 835	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 835	0,00	0,0	8 835	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200	0,00	0,0	1 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 635	0,00	0,0	7 635	0,00	0,0
		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	546 317	169 805,86	31,1	546 317	169 805,86	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 317	169 805,86	31,1	546 317	169 805,86	31,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 317	169 805,86	31,1	546 317	169 805,86	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 200	56 942,92	27,6	206 200	56 942,92	27,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 117	112 862,94	33,2	340 117	112 862,94	33,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	546 317	169 805,86	31,1	546 317	169 805,86	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 317	169 805,86	31,1	546 317	169 805,86	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 317	169 805,86	31,1	546 317	169 805,86	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 200	56 942,92	27,6	206 200	56 942,92	27,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 117	112 862,94	33,2	340 117	112 862,94	33,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	121 328 851	63 477 762,03	52,3	18 855 493	5 396 379,66	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 453 191	63 477 762,03	52,7	17 979 833	5 396 379,66	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 762 715	58 574 198,78	53,4	8 004 071	740 991,24	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 829 496	49 473 133,98	57,0	89 010	12 680,00	14,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 933 219	9 101 064,80	39,7	7 915 061	728 311,24	9,2
		Dotacje na zadania bieżące	9 902 412	4 632 013,42	46,8	9 902 412	4 632 013,42	46,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 217	74 590,29	33,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	562 847	196 959,54	35,0	73 350	23 375,00	31,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	875 660	0,00	0,0	875 660	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	40 401 823	22 103 044,30	54,7	4 654 199	1 781 624,43	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 066 163	22 103 044,30	55,2	4 318 539	1 781 624,43	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 457 411	20 308 595,67	55,7	784 905	18 068,70	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 789 063	17 511 531,29	56,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 668 348	2 797 064,38	49,3	784 905	18 068,70	2,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 533 634	1 763 555,73	49,9	3 533 634	1 763 555,73	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 118	30 892,90	41,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	335 660	0,00	0,0	335 660	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 704 878	1 416 085,55	52,4	155 930	49 887,52	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 704 878	1 416 085,55	52,4	155 930	49 887,52	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 588 479	1 374 676,03	53,1	45 000	10 000,00	22,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356 838	1 236 908,93	52,5	45 000	10 000,00	22,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 641	137 767,10	59,5			
		Dotacje na zadania bieżące	110 930	39 887,52	36,0	110 930	39 887,52	36,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 469	1 522,00	27,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	33 844 789	16 702 617,23	49,4	9 019 349	2 529 503,30	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 844 789	16 702 617,23	49,4	9 019 349	2 529 503,30	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 264 673	14 184 706,52	50,2	3 484 011	23 412,01	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 967 776	12 103 093,32	57,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 296 897	2 081 613,20	28,5	3 484 011	23 412,01	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 535 338	2 506 091,29	45,3	5 535 338	2 506 091,29	45,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 778	11 819,42	26,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	350 000	145 871,88	41,7	350 000	145 871,88	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	145 871,88	41,7	350 000	145 871,88	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	145 871,88	41,7	350 000	145 871,88	41,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	20 862 007	10 878 185,49	52,1	2 216 885	239 507,22	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 802 007	10 878 185,49	52,3	2 156 885	239 507,22	11,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 386 145	10 675 860,90	52,4	1 784 375	62 900,22	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 986 669	9 192 906,52	57,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 399 476	1 482 954,38	33,7	1 784 375	62 900,22	3,5
		Dotacje na zadania bieżące	372 510	176 607,00	47,4	372 510	176 607,00	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 352	25 717,59	59,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 121 700	478 328,04	42,6	1 121 700	478 328,04	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 121 700	478 328,04	42,6	1 121 700	478 328,04	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 121 700	478 328,04	42,6	1 121 700	478 328,04	42,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 121 700	478 328,04	42,6	1 121 700	478 328,04	42,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 657 657	1 854 363,73	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 657 657	1 854 363,73	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 637 657	1 853 472,91	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 171 787	1 643 371,17	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 870	210 101,74	45,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	890,82	4,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	11 020 428	6 123 580,19	55,6	553 980	63 000,00	11,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 540 428	6 123 580,19	58,1	73 980	63 000,00	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 514 069	6 121 585,36	58,2	73 980	63 000,00	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 206 824	5 348 070,79	58,1	10 980	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 245	773 514,57	59,2	63 000	63 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 359	1 994,83	7,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	0,00	0,0	480 000	0,00	0,0
	80123	Licea profilowane	820 257	496 129,66	60,5	580	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	820 257	496 129,66	60,5	580	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 460	494 376,93	60,6	580	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 585	431 853,94	64,3	580	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 875	62 522,99	43,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 797	1 752,73	36,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	3 327 448	1 668 810,05	50,2	417 175	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 327 448	1 668 810,05	50,2	417 175	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 322 104	1 668 810,05	50,2	417 175	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 643 043	1 505 969,92	57,0	300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	679 061	162 840,13	24,0	416 875	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 344	0,00	0,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	47 106	22 743,91	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 106	22 743,91	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 106	22 743,91	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 878	21 072,91	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 228	1 671,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	393 848	97 653,88	24,8	25 195	3 000,00	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 848	97 653,88	24,8	25 195	3 000,00	11,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 848	97 653,88	24,8	25 195	3 000,00	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 644	29 826,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 204	67 827,88	20,3	25 195	3 000,00	11,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	822 797	496 454,46	60,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	822 797	496 454,46	60,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	822 797	496 454,46	60,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 296	442 161,63	61,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 501	54 292,83	54,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 954 113	993 893,66	50,9	340 500	105 657,27	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 113	993 893,66	50,9	340 500	105 657,27	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 391 266	796 934,12	57,3	267 150	82 282,27	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 093	6 367,56	3,0	32 150	2 680,00	8,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182 173	790 566,56	66,9	235 000	79 602,27	33,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	562 847	196 959,54	35,0	73 350	23 375,00	31,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 386 359	463 020,08	33,4	1 347 959	441 518,60	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 359	463 020,08	33,4	1 347 959	441 518,60	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 056 879	287 422,08	27,2	1 018 479	265 920,60	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 225	203 507,34	42,6	446 000	183 273,61	41,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 654	83 914,74	14,5	572 479	82 646,99	14,4
		Dotacje na zadania bieżące	329 480	175 598,00	53,3	329 480	175 598,00	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 959	441 518,60	32,8	1 347 959	441 518,60	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 959	441 518,60	32,8	1 347 959	441 518,60	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 018 479	265 920,60	26,1	1 018 479	265 920,60	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 000	183 273,61	41,1	446 000	183 273,61	41,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 479	82 646,99	14,4	572 479	82 646,99	14,4
		Dotacje na zadania bieżące	329 480	175 598,00	53,3	329 480	175 598,00	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	38 400	21 501,48	56,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 400	21 501,48	56,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 400	21 501,48	56,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 225	20 233,73	62,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 175	1 267,75	20,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	32 319 382	16 134 863,53	49,9	16 318 069	8 029 444,89	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 319 382	16 134 863,53	49,9	16 318 069	8 029 444,89	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 091 338	5 016 984,16	45,2	607 337	311 862,28	51,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 739 205	4 051 968,83	46,4	565 264	292 533,88	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 352 133	965 015,33	41,0	42 073	19 328,40	45,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 159 794	11 095 139,37	52,4	15 710 732	7 717 582,61	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 250	22 740,00	33,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 066 835	415 602,50	39,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 066 835	415 602,50	39,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 066 235	415 602,50	39,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 345	350 651,87	40,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 890	64 950,63	32,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 174 750	6 481 921,76	49,2	13 174 750	6 481 921,76	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 174 750	6 481 921,76	49,2	13 174 750	6 481 921,76	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 264	292 533,88	51,8	565 264	292 533,88	51,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 264	292 533,88	51,8	565 264	292 533,88	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 609 486	6 189 387,88	49,1	12 609 486	6 189 387,88	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220 563	106 149,06	48,1	42 073	19 328,40	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 563	106 149,06	48,1	42 073	19 328,40	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 563	106 149,06	48,1	42 073	19 328,40	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 563	106 149,06	48,1	42 073	19 328,40	45,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 150 212	1 669 172,72	53,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 212	1 669 172,72	53,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	19 929,50	36,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	19 929,50	36,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 026 962	1 626 503,22	53,7			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 250	22 740,00	33,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 101 246	1 528 194,73	49,3	3 101 246	1 528 194,73	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 101 246	1 528 194,73	49,3	3 101 246	1 528 194,73	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 101 246	1 528 194,73	49,3	3 101 246	1 528 194,73	49,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 911 000	1 260 301,16	65,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 000	1 260 301,16	65,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 911 000	1 260 301,16	65,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 829 945	3 615 000,44	46,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 829 945	3 615 000,44	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 807 745	3 612 548,06	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 008 265	3 285 875,68	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 480	326 672,38	40,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200	2 452,38	11,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 200	424 084,50	41,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 200	424 084,50	41,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 032 200	424 084,50	41,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 032 200	424 084,50	41,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	832 631	634 436,66	76,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 631	634 436,66	76,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 331	146 136,66	42,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 331	122 907,40	41,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000	23 229,26	49,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 300	488 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 682 420	1 149 249,69	68,3	1 100 670	1 040 305,04	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 682 420	1 149 249,69	68,3	1 100 670	1 040 305,04	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 670	1 040 305,04	94,5	1 100 670	1 040 305,04	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 670	1 040 305,04	94,5	1 100 670	1 040 305,04	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	581 750	108 944,65	18,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85305	Żłobki	1 009 670	1 009 669,50	100,0	1 009 670	1 009 669,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 009 670	1 009 669,50	100,0	1 009 670	1 009 669,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 009 670	1 009 669,50	100,0	1 009 670	1 009 669,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 670	1 009 669,50	100,0	1 009 670	1 009 669,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	672 750	139 580,19	20,7	91 000	30 635,54	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 750	139 580,19	20,7	91 000	30 635,54	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 000	30 635,54	33,7	91 000	30 635,54	33,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 000	30 635,54	33,7	91 000	30 635,54	33,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	581 750	108 944,65	18,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 612 842	4 778 002,75	55,5	591 728	292 640,53	49,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 493 282	4 658 442,75	54,8	472 168	173 080,53	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 811 499	4 370 519,58	55,9	329 225	136 030,53	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 703 942	3 780 939,11	56,4	326 736	136 030,53	41,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107 557	589 580,47	53,2	2 489	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	119 314	37 050,00	31,1	119 314	37 050,00	31,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 469	250 873,17	44,6	23 629	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 560	119 560,00	100,0	119 560	119 560,00	100,0
	85401	Świetlice szkolne	4 456 522	2 506 675,51	56,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 456 522	2 506 675,51	56,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 445 739	2 503 358,51	56,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 126 207	2 282 818,95	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 532	220 539,56	69,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 783	3 317,00	30,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 714	0,00	0,0	13 714	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 714	0,00	0,0	13 714	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	13 714	0,00	0,0	13 714	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 076 397	1 267 936,02	61,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 397	1 267 936,02	61,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 069 385	1 267 019,92	61,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 715	1 128 459,98	61,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 670	138 559,94	61,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 012	916,10	13,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	592 284	392 678,44	66,3	119 560	119 560,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 724	273 118,44	57,8			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 679	273 118,44	57,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 422	218 321,50	63,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 257	54 796,94	43,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 560	119 560,00	100,0	119 560	119 560,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	818 336	334 144,15	40,8	432 336	173 080,53	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 336	334 144,15	40,8	432 336	173 080,53	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 736	297 094,15	41,7	326 736	136 030,53	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 736	136 030,53	41,6	326 736	136 030,53	41,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 000	161 063,62	41,7			
		Dotacje na zadania bieżące	105 600	37 050,00	35,1	105 600	37 050,00	35,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	543 629	246 640,07	45,4	23 629	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 629	246 640,07	45,4	23 629	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 629	246 640,07	45,4	23 629	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 893	12 517,00	23,7	2 489	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 893	12 517,00	23,7	2 489	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 893	12 517,00	23,7	2 489	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 881	9 942,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 012	2 575,00	7,8	2 489	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	59 067	17 411,56	29,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 067	17 411,56	29,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 067	17 411,56	29,5	0	0,00	-

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 981	5 366,15	13,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 086	12 045,41	66,6			
		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	3 707 424	1 237 946,42	33,4	1 947 691	518 233,87	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 687 619	1 237 869,42	33,6	1 927 886	518 156,87	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 687 619	1 237 869,42	33,6	1 927 886	518 156,87	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 556	550,00	9,9	5 556	550,00	9,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 682 063	1 237 319,42	33,6	1 922 330	517 606,87	26,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 805	77,00	0,4	19 805	77,00	0,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 886	53 930,66	6,7	803 886	53 930,66	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 886	53 930,66	6,7	803 886	53 930,66	6,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	803 886	53 930,66	6,7	803 886	53 930,66	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	803 886	53 930,66	6,7	803 886	53 930,66	6,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	539 000	245 487,23	45,5	539 000	245 487,23	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 000	245 487,23	45,5	539 000	245 487,23	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 000	245 487,23	45,5	539 000	245 487,23	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 000	245 487,23	45,5	539 000	245 487,23	45,5
		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	250 000	43 201,36	17,3	250 000	43 201,36	17,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	43 201,36	17,3	250 000	43 201,36	17,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	43 201,36	17,3	250 000	43 201,36	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550	550,00	100,0	550	550,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 450	42 651,36	17,1	249 450	42 651,36	17,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 794	0,00	0,0	6 794	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 794	0,00	0,0	6 794	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 794	0,00	0,0	6 794	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 794	0,00	0,0	6 794	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	10 000	6 205,55	62,1	10 000	6 205,55	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	6 205,55	62,1	10 000	6 205,55	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	6 205,55	62,1	10 000	6 205,55	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	6 205,55	62,1	10 000	6 205,55	62,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	2 097 744	889 121,62	42,4	338 011	169 409,07	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 077 939	889 044,62	42,8	318 206	169 332,07	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 077 939	889 044,62	42,8	318 206	169 332,07	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 006	0,00	0,0	5 006	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 072 933	889 044,62	42,9	313 200	169 332,07	54,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 805	77,00	0,4	19 805	77,00	0,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 708 410	3 879 778,81	50,3	7 708 410	3 879 778,81	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 638 410	3 879 778,81	50,8	7 638 410	3 879 778,81	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 700	242 678,81	34,8	697 700	242 678,81	34,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	5 000,00	7,7	65 000	5 000,00	7,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 700	237 678,81	37,6	632 700	237 678,81	37,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 940 710	3 637 100,00	52,4	6 940 710	3 637 100,00	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	840 000	340 144,73	40,5	840 000	340 144,73	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 000	340 144,73	44,2	770 000	340 144,73	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 000	233 544,73	36,5	640 000	233 544,73	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	5 000,00	7,7	65 000	5 000,00	7,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 000	228 544,73	39,7	575 000	228 544,73	39,7
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	106 600,00	82,0	130 000	106 600,00	82,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 240 000	1 156 500,00	51,6	2 240 000	1 156 500,00	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 240 000	1 156 500,00	51,6	2 240 000	1 156 500,00	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	1 156 500,00	51,6	2 240 000	1 156 500,00	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 570 710	2 374 000,00	51,9	4 570 710	2 374 000,00	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 570 710	2 374 000,00	51,9	4 570 710	2 374 000,00	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 570 710	2 374 000,00	51,9	4 570 710	2 374 000,00	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	57 700	9 134,08	15,8	57 700	9 134,08	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 700	9 134,08	15,8	57 700	9 134,08	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 700	9 134,08	15,8	57 700	9 134,08	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 700	9 134,08	15,8	57 700	9 134,08	15,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	730 000	138 696,54	19,0	730 000	138 696,54	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	138 696,54	19,0	730 000	138 696,54	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 000	138 696,54	19,0	730 000	138 696,54	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730 000	138 696,54	19,0	730 000	138 696,54	19,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	730 000	138 696,54	19,0	730 000	138 696,54	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	138 696,54	19,0	730 000	138 696,54	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 000	138 696,54	19,0	730 000	138 696,54	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730 000	138 696,54	19,0	730 000	138 696,54	19,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	14 526 477	2 953 916,94	20,3	843 374	346 867,13	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 501 944	2 374 586,94	43,2	843 374	346 867,13	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 179 644	2 137 083,09	41,3	533 374	116 367,13	21,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047 115	1 340 057,99	44,0	404 394	73 172,23	18,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 132 529	797 025,10	37,4	128 980	43 194,90	33,5
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	230 500,00	74,4	310 000	230 500,00	74,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	7 003,85	56,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 024 533	579 330,00	6,4			
	92601	Obiekty sportowe	9 233 103	657 615,22	7,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 570	78 285,22	37,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 570	78 285,22	37,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 770	39 341,19	36,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 800	38 944,03	39,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 024 533	579 330,00	6,4			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 450 000	1 949 434,59	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 450 000	1 949 434,59	43,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 437 700	1 942 430,74	43,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 533 951	1 227 544,57	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 903 749	714 886,17	37,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	7 003,85	56,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	843 374	346 867,13	41,1	843 374	346 867,13	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 374	346 867,13	41,1	843 374	346 867,13	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 374	116 367,13	21,8	533 374	116 367,13	21,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 394	73 172,23	18,1	404 394	73 172,23	18,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 980	43 194,90	33,5	128 980	43 194,90	33,5
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	230 500,00	74,4	310 000	230 500,00	74,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr X/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				23 387 714	6 075 447,30	26,0
600		Transport i łączność				1 201 570	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				306 575	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2011	306 575	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				894 995	0,00	0,0
		Budowa ul. Codziennej - etap I	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2011	391 591	0,00	0,0
		Budowa ul. Remontowej	Dzielnica Targówek Urząd	2002	2011	73 404	0,00	0,0
		Budowa ul. Dyngus	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2011	430 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 076 586	5 376 480,30	44,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 076 586	5 376 480,30	44,5
		Doposażenie budynku przy ul. Smoleńskiej 76 w instalację c.o. i c.c.w. w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2011	2011	250 000	22 017,00	8,8
		Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	Dzielnica Targówek Urząd	2004	2011	5 247 620	958 920,83	18,3
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2012	6 158 966	4 395 495,27	71,4
		Likwidacja istniejących hydroforni przy: ul. Węgrowskiej 2, Smoleńskiej 79b, Orłowskiej 4 wraz z wykonaniem przyłączy do 11 budynków mieszkalnych	Dzielnica Targówek Jednostki	2011	2011	420 000	47,20	0,0
801		Oświata i wychowanie				875 660	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe				335 660	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 285, ul. Turmoncka 20	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2011	335 660	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				60 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 145, ul. Krasiczyńska 4/5	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2011	60 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				480 000	0,00	0,0
		Modernizacja istniejącego budynku LO przy ul. Oszmiańskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2011	480 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				119 560	119 560,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				119 560	119 560,00	100,0
		Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2011	119 560	119 560,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				19 805	77,00	0,4
	90095	Pozostała działalność				19 805	77,00	0,4
		Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2011	19 805	77,00	0,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				70 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				70 000	0,00	0,0
		Park Bródnowski - realizacja III etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2011	70 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				9 024 533	579 330,00	6,4
	92601	Obiekty sportowe				9 024 533	579 330,00	6,4
		Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Jednostki	2009	2011	9 024 533	579 330,00	6,4

Tabela nr X/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 938 166	4 753 953,06	47,8
Suma bilansowa (I + II)		9 938 166	4 753 953,06	47,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 938 166	3 933 269,82	39,6
1	Bieżące	9 938 166	3 933 269,82	39,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	820 683,24	
Suma bilansowa (III + IV)		9 938 166	4 753 953,06	47,8

Tabela nr X/5

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

D.1.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 638 850	1 148 104,44	43,5
Suma bilansowa (I + II)		2 638 850	1 148 104,44	43,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 638 850	855 186,45	32,4
1	Bieżące	2 638 850	855 186,45	32,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	292 917,99	
Suma bilansowa (III + IV)		2 638 850	1 148 104,44	43,5

Tabela nr X/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 295 981	3 111 272,08	49,4
Suma bilansowa (I + II)		6 295 981	3 111 272,08	49,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 295 981	2 787 033,56	44,3
1	Bieżące	6 295 981	2 787 033,56	44,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	324 238,52	
Suma bilansowa (III + IV)		6 295 981	3 111 272,08	49,4

Tabela nr X/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	648 185	322 689,09	49,8
Suma bilansowa (I + II)		648 185	322 689,09	49,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	648 185	192 017,78	29,6
1	Bieżące	648 185	192 017,78	29,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	130 671,31	
Suma bilansowa (III + IV)		648 185	322 689,09	49,8

Tabela nr X/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	62 955	29 496,18	46,9
Suma bilansowa (I + II)		62 955	29 496,18	46,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	62 955	12 652,13	20,1
1	Bieżące	62 955	12 652,13	20,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	16 844,05	
Suma bilansowa (III + IV)		62 955	29 496,18	46,9

Tabela nr X/5

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

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	142 145	67 904,30	47,8
Suma bilansowa (I + II)		142 145	67 904,30	47,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	142 145	46 258,87	32,5
1	Bieżące	142 145	46 258,87	32,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	21 645,43	
Suma bilansowa (III + IV)		142 145	67 904,30	47,8

Tabela nr X/5

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

D.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	150 050	74 486,97	49,6
Suma bilansowa (I + II)		150 050	74 486,97	49,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 050	40 121,03	26,7
1	Bieżące	150 050	40 121,03	26,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	34 365,94	
Suma bilansowa (III + IV)		150 050	74 486,97	49,6

Tabela nr X/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 000	4 180,87	13,9
Suma bilansowa (I + II)		30 000	4 180,87	13,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 000	0,00	0,0
1	Bieżące	30 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 180,87	
Suma bilansowa (III + IV)		30 000	4 180,87	13,9

Tabela nr X/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	1 310,23	
Suma bilansowa (I + II)		0	1 310,23	
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	1 310,23	
Suma bilansowa (III + IV)		0	1 310,23	

Tabela nr X/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 000	2 870,64	9,6
Suma bilansowa (I + II)		30 000	2 870,64	9,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 000	0,00	0,0
1	Bieżące	30 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 870,64	
Suma bilansowa (III + IV)		30 000	2 870,64	9,6

**E INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	66 890	66 889,79	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	44 208	44 208,40	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	12 377	12 377,32	100,0
C		Przychody ogółem	2 589 029	1 540 828,00	59,5
I		Przychody własne	1 352 229	854 083,95	63,2
	1	wpływy z działalności	1 282 229	815 101,32	63,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000	38 982,63	55,7
II		Dotacje	1 200 000	650 000,00	54,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 200 000	650 000,00	54,2
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	36 800	36 744,05	99,8
D		SUMA [-A+B+C]	2 566 347	1 518 146,61	59,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 776 954	1 583 619,70	57,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 862	928 091,47	54,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 360	573 157,13	49,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	333 000	251 501,00	75,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	204 502	103 433,34	50,6
II		Zakup towarów i usług	772 326	487 035,41	63,1
	1	materiały i paliwa	129 139	70 108,86	54,3
	2	energia	43 536	27 036,84	62,1
	3	remonty	35 703	15 933,10	44,6
	4	usługi pozostałe	563 948	373 956,61	66,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	305 766	168 492,82	55,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	59 912	59 912,64	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	14 341	14 341,30	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	68 192	68 191,23	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	2 785 234	1 591 898,29	57,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			23,98	23,98	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	64 260	64 259,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	380 744	380 745,14	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	353 282	353 282,64	100,0
C	Przychody ogółem	1 975 230	984 414,26	49,8
I	Przychody własne	810 370	386 044,14	47,6
1	wpływy z działalności	686 370	323 105,42	47,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	124 000	62 938,72	50,8
II	Dotacje	1 040 000	506 500,00	48,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 040 000	506 500,00	48,7
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	124 860	91 870,12	73,6
D	SUMA [-A+B+C]	2 291 714	1 300 900,11	56,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 064 230	1 019 824,98	49,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 680	625 675,30	50,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	899 800	460 407,93	51,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	205 880	89 266,60	43,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	143 000	76 000,77	53,1
II	Zakup towarów i usług	626 065	287 822,96	46,0
1	materiały i paliwa	99 627	47 924,45	48,1
2	energia	71 865	41 828,11	58,2
3	remonty	22 000	10 832,80	49,2
4	usługi pozostałe	432 573	187 237,60	43,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	189 485	106 326,72	56,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	492 808	492 808,75	100,0
1	należności wymagalne	4 702	4 702,14	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	461 753	461 753,72	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	80 582	80 581,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	1 652 004	607 597,41	36,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000	746,15	1,2
1	środki własne	60 000	746,15	1,2
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15,2	15,20	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	98 916	98 915,49	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:*	36 498	36 497,55	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	35 316	35 315,90	100,0
C		Przychody ogółem	4 801 037	2 529 636,74	52,7
I		Przychody własne	137 454	74 689,02	54,3
	1	wpływy z działalności	135 189	72 424,02	53,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 265	2 265,00	100,0
II		Dotacje	4 570 710	2 374 000,00	51,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 570 710	2 374 000,00	51,9
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	92 873	80 947,72	87,2
D		SUMA [-A+B+C]	4 738 619	2 467 218,80	52,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 801 037	2 470 740,29	51,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 567 284	1 803 250,82	50,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 502	1 537 646,47	50,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	8 872	4 543,00	51,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	533 910	261 061,35	48,9
II		Zakup towarów i usług	867 261	431 502,37	49,8
	1	materiały i paliwa	73 428	28 673,73	39,1
	2	energia	251 000	117 464,08	46,8
	3	remonty	26 500	12 606,10	47,6
	4	usługi pozostałe	516 333	272 758,46	52,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	366 492	235 987,10	64,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC I PÓŁROCZA W TYM:	135 898	135 897,16	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	124 117	124 116,29	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA W TYM:	146 695	146 694,87	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	4 811 834	2 481 538,00	51,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			74	74,00	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	249 584 278	123 330 650,22	49,4	23 387 714	6 075 447,30	26,0	272 971 992	129 406 097,52	47,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 000 733	295 658,79	14,8	1 201 570	0,00	0,0	3 202 303	295 658,79	9,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	36 062 879	17 277 994,03	47,9	12 076 586	5 376 480,30	44,5	48 139 465	22 654 474,33	47,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 133 386	2 138 607,26	34,9	19 805	77,00	0,4	6 153 191	2 138 684,26	34,8
EDUKACJA	128 946 473	68 136 204,78	52,8	995 220	119 560,00	12,0	129 941 693	68 255 764,78	52,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 004 431	17 555 363,59	50,2				35 004 431	17 555 363,59	50,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 638 410	3 879 778,81	50,8	70 000	0,00	0,0	7 708 410	3 879 778,81	50,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 501 944	2 374 586,94	43,2	9 024 533	579 330,00	6,4	14 526 477	2 953 916,94	20,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	300 000	93 466,59	31,2				300 000	93 466,59	31,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 396 448	11 382 334,94	41,5				27 396 448	11 382 334,94	41,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	599 574	196 654,49	32,8				599 574	196 654,49	32,8

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	249 584 278	123 330 650,22	49,4	81 105 878	32 930 469,56	40,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 000 733	295 658,79	14,8	1 906 100	263 538,52	13,8
Drogi i mosty	2 000 733	295 658,79	14,8	1 906 100	263 538,52	13,8
Utrzymanie i remonty dróg	1 876 100	257 332,97	13,7	1 876 100	257 332,97	13,7
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 876 100	257 332,97	13,7	1 876 100	257 332,97	13,7
Oświetlenie ulic	10 000	6 205,55	62,1	10 000	6 205,55	62,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	6 205,55	62,1	10 000	6 205,55	62,1
Opracowania i analizy związane z drogami	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	94 633	32 120,27	33,9			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	36 062 879	17 277 994,03	47,9	1 118 717	427 855,09	38,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	34 770 737	16 783 272,01	48,3	170 975	88 096,49	51,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 927 900	2 960 145,32	37,3			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 495 000	1 704 162,50	68,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	9 619 362	4 747 714,03	49,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	14 554 500	7 280 988,04	50,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	173 975	90 262,12	51,9	170 975	88 096,49	51,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	265 742	19 330,60	7,3	265 742	19 330,60	7,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	94 925	12 175,00	12,8	94 925	12 175,00	12,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	170 817	7 155,60	4,2	170 817	7 155,60	4,2
Pozostały zasób komunalny	1 026 400	475 391,42	46,3	682 000	320 428,00	47,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	314 400	148 979,28	47,4	2 000	0,00	0,0
Remonty lokali użytkowych	32 000	5 984,14	18,7		0,00	-
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	680 000	320 428,00	47,1	680 000	320 428,00	47,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 133 386	2 138 607,26	34,9	4 468 286	1 451 014,98	32,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 700 330	1 011 149,57	59,5	1 700 330	1 011 149,57	59,5
Oczyszczanie miasta	1 493 000	902 141,89	60,4	1 493 000	902 141,89	60,4
Zimowe oczyszczanie ulic	850 000	609 088,33	71,7	850 000	609 088,33	71,7
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	64 236,81	35,7	180 000	64 236,81	35,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	463 000	228 816,75	49,4	463 000	228 816,75	49,4
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 000	2 826,21	70,7	4 000	2 826,21	70,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	30 000	7 574,92	25,2	30 000	7 574,92	25,2
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	42 000	6 269,35	14,9	42 000	6 269,35	14,9
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 630	0,00	0,0	10 630	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	120 700	92 337,20	76,5	120 700	92 337,20	76,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 014 086	99 514,57	9,8	1 014 086	99 514,57	9,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	360 200	79 394,73	22,0	360 200	79 394,73	22,0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	92 720	0,00	0,0	92 720	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	561 166	20 119,84	3,6	561 166	20 119,84	3,6
Tereny zielone	1 560 000	263 254,42	16,9	1 560 000	263 254,42	16,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	240 000	37 594,36	15,7	240 000	37 594,36	15,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	480 000	71 185,40	14,8	480 000	71 185,40	14,8

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie parków	730 000	138 696,54	19,0	730 000	138 696,54	19,0
Utrzymanie lasów	100 000	10 171,12	10,2	100 000	10 171,12	10,2
Opracowania związane z zielenią	10 000	5 607,00	56,1	10 000	5 607,00	56,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 858 970	764 688,70	41,1	193 870	77 096,42	39,8
Place zabaw	85 000	0,00	0,0	85 000	0,00	0,0
Składki na rzecz izb rolniczych	200	101,55	50,8	200	101,55	50,8
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 665 100	687 592,28	41,3			
Przedsięwzięcia ekologiczne	108 670	76 994,87	70,9	108 670	76 994,87	70,9
EDUKACJA	128 946 473	68 136 204,78	52,8	18 452 001	5 569 460,19	30,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	121 481 930	64 583 455,23	53,2	17 627 852	5 287 722,39	30,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 024 368	16 774 323,78	54,1	6 332 628	2 651 963,17	41,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 139 030	14 122 360,61	56,2	447 290	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 885 338	2 651 963,17	45,1	5 885 338	2 651 963,17	45,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 696 312	1 415 257,15	52,5	155 930	49 887,52	32,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 585 382	1 375 369,63	53,2	45 000	10 000,00	22,2
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	110 930	39 887,52	36,0	110 930	39 887,52	36,0
Prowadzenie szkół podstawowych	39 048 508	21 969 589,89	56,3	3 634 884	1 763 555,73	48,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 514 874	20 206 034,16	56,9	101 250	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 533 634	1 763 555,73	49,9	3 533 634	1 763 555,73	49,9
Prowadzenie gimnazjów	18 915 967	10 754 059,19	56,9	456 885	176 607,00	38,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 543 457	10 577 452,19	57,0	84 375	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	372 510	176 607,00	47,4	372 510	176 607,00	47,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 451 270	6 053 061,23	57,9	10 980	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 451 270	6 053 061,23	57,9	10 980	0,00	0,0
Prowadzenie liceów profilowanych	817 257	496 129,66	60,7	580	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	817 257	496 129,66	60,7	580	0,00	0,0
Prowadzenie szkół zawodowych	2 913 408	1 666 625,16	57,2	17 175	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 913 408	1 666 625,16	57,2	17 175	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	47 106	22 743,91	48,3			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 070 968	1 265 866,75	61,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 456 522	2 506 675,51	56,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	468 224	271 929,03	58,1			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	468 224	271 929,03	58,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 271 709	310 174,01	4,9	5 883 376	167 380,93	2,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	353 000	104 630,00	29,6			
Dowożenie uczniów do szkół	1 121 700	478 328,04	42,6	1 121 700	478 328,04	42,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	811 897	494 061,92	60,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 714	0,00	0,0	13 714	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 464 543	3 552 749,55	47,6	824 149	281 737,80	34,2
Zarządzanie finansami oświaty	3 642 657	1 850 489,23	50,8			
Zarządzanie finansami oświaty	3 642 657	1 850 489,23	50,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 150	0,00	0,0	7 150	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 741	110 170,88	24,7	27 684	3 000,00	10,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	739 872	554 904,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	182 436	0,00	0,0	0	0,00	-

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	520 875	259 441,68	49,8	260 000	82 282,27	31,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	818 336	334 144,15	40,8	432 336	173 080,53	40,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	543 629	246 640,07	45,4	23 629	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	60 000	60 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	453 629	161 702,89	35,6	23 629	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	30 000	24 937,18	83,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	562 847	196 959,54	35,0	73 350	23 375,00	31,9
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	562 847	196 959,54	35,0	73 350	23 375,00	31,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 004 431	17 555 363,59	50,2	18 382 968	9 319 498,82	50,7
Programy zdrowotne	1 347 959	441 518,60	32,8	1 347 959	441 518,60	32,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	441 518,60	32,8	1 347 959	441 518,60	32,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	441 518,60	32,8	1 347 959	441 518,60	32,8
Pomoc społeczna	13 912 281	7 050 041,51	50,7	1 100 670	1 040 305,04	94,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 032 200	424 084,50	41,1			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	650 000	131 684,65	20,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	650 000	131 684,65	20,3			
Opieka nad dziećmi w żłobkach	1 009 670	1 009 669,50	100,0	1 009 670	1 009 669,50	100,0
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	1 009 670	1 009 669,50	100,0	1 009 670	1 009 669,50	100,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 829 945	3 615 000,44	46,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 066 835	415 602,50	39,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	343 331	146 136,66	42,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	92 000	30 635,54	33,3	91 000	30 635,54	33,7
Dożywianie	1 888 300	1 277 227,72	67,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 288 300	957 997,58	74,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000	319 230,14	53,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 744 191	10 063 803,48	51,0	15 934 339	7 837 675,18	49,2
Zasiłki i pomoc w naturze	3 592 962	2 117 806,16	58,9			
Świadczenia rodzinne	12 791 020	6 290 152,05	49,2	12 791 020	6 290 152,05	49,2
Dodatki mieszkaniowe	3 101 246	1 528 194,73	49,3	3 101 246	1 528 194,73	49,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	258 963	127 650,54	49,3	42 073	19 328,40	45,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 638 410	3 879 778,81	50,8	7 638 410	3 879 778,81	50,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	770 000	340 144,73	44,2	770 000	340 144,73	44,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	770 000	340 144,73	44,2	770 000	340 144,73	44,2
Działalność kulturalna	6 810 710	3 530 500,00	51,8	6 810 710	3 530 500,00	51,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 240 000	1 156 500,00	51,6	2 240 000	1 156 500,00	51,6
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 200 000	650 000,00	54,2	1 200 000	650 000,00	54,2
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 040 000	506 500,00	48,7	1 040 000	506 500,00	48,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 570 710	2 374 000,00	51,9	4 570 710	2 374 000,00	51,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 570 710	2 374 000,00	51,9	4 570 710	2 374 000,00	51,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	57 700	9 134,08	15,8	57 700	9 134,08	15,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	57 700	9 134,08	15,8	57 700	9 134,08	15,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 501 944	2 374 586,94	43,2	843 374	346 867,13	41,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 493 556	1 962 218,39	43,7			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	4 455 676	1 953 666,28	43,8			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	37 880	8 552,11	22,6			
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	1 008 388	412 368,55	40,9	843 374	346 867,13	41,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	134 558	50 929,98	37,8	75 120	19 423,95	25,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	813 200	326 918,62	40,2	707 624	292 923,23	41,4
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	60 630	34 519,95	56,9	60 630	34 519,95	56,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	300 000	93 466,59	31,2	300 000	93 466,59	31,2
<i>Promocja miasta</i>	300 000	93 466,59	31,2	300 000	93 466,59	31,2
<i>Promocja krajowa</i>	295 000	88 541,68	30,0	295 000	88 541,68	30,0
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	155 000	37 145,67	24,0	155 000	37 145,67	24,0
<i>Wydawnictwa</i>	100 000	39 114,00	39,1	100 000	39 114,00	39,1
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	40 000	12 282,01	30,7	40 000	12 282,01	30,7
<i>Promocja zagraniczna</i>	5 000	4 924,91	98,5	5 000	4 924,91	98,5
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	5 000	4 924,91	98,5	5 000	4 924,91	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 396 448	11 382 334,94	41,5	27 396 448	11 382 334,94	41,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	26 637 613	11 038 110,57	41,4	26 637 613	11 038 110,57	41,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	22 535 162	9 476 241,35	42,1	22 535 162	9 476 241,35	42,1
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	22 174 319	9 323 704,46	42,0	22 174 319	9 323 704,46	42,0
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	360 843	152 536,89	42,3	360 843	152 536,89	42,3
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 102 451	1 561 869,22	38,1	4 102 451	1 561 869,22	38,1
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>	180 431	85 399,01	47,3	180 431	85 399,01	47,3
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	1 910 020	695 770,48	36,4	1 910 020	695 770,48	36,4
<i>Obsługa informatyczna</i>	316 000	93 322,07	29,5	316 000	93 322,07	29,5
<i>Obsługa teletechniczna</i>	211 000	96 426,79	45,7	211 000	96 426,79	45,7
<i>Obsługa prawna</i>	562 000	145 799,79	25,9	562 000	145 799,79	25,9
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	533 000	309 816,07	58,1	533 000	309 816,07	58,1
<i>Ochrona osób i mienia</i>	390 000	135 335,01	34,7	390 000	135 335,01	34,7
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	758 835	344 224,37	45,4	758 835	344 224,37	45,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	745 000	344 224,37	46,2	745 000	344 224,37	46,2
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	8 835	0,00	0,0	8 835	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	599 574	196 654,49	32,8	599 574	196 654,49	32,8
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	53 257	26 848,63	50,4	53 257	26 848,63	50,4
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	53 000	26 821,93	50,6	53 000	26 821,93	50,6
<i>Różne rozliczenia</i>	257	26,70	10,4	257	26,70	10,4
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	546 317	169 805,86	31,1	546 317	169 805,86	31,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	546 317	169 805,86	31,1	546 317	169 805,86	31,1

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	23 387 714	6 075 447,30	26,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 201 570	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 201 570</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa ul. Codziennej - etap I	391 591	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	306 575	0,00	0,0
Budowa ul. Remontowej	73 404	0,00	0,0
Budowa ul. Dyngus	430 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 076 586	5 376 480,30	44,5
<i>Rewitalizacja</i>	<i>250 000</i>	<i>22 017,00</i>	<i>8,8</i>
Doposażenie budynku przy ul. Smoleńskiej 76 w instalację c.o. i c.c.w. w ramach programu " Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	250 000	22 017,00	8,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>11 826 586</i>	<i>5 354 463,30</i>	<i>45,3</i>
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	5 247 620	958 920,83	18,3
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	6 158 966	4 395 495,27	71,4
Likwidacja istniejących hydroforni przy: ul. Węgrowskiej 2, Smoleńskiej 79b, Orłowskiej 4 wraz z wykonaniem przyłączydo 11 budynków mieszkalnych	420 000	47,20	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 805	77,00	0,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>19 805</i>	<i>77,00</i>	<i>0,4</i>
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	19 805	77,00	0,4
EDUKACJA	995 220	119 560,00	12,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>995 220</i>	<i>119 560,00</i>	<i>12,0</i>
Modernizacja istniejącego budynku LO przy ul. Oszmiańskiej	480 000	0,00	0,0
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	119 560	119 560,00	100,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 285, ul. Turmoncka 20	335 660	0,00	0,0
Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 145, ul. Krasiczyńska 4/5	60 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	70 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Park Bródnowski - realizacja III etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	70 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 024 533	579 330,00	6,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>9 024 533</i>	<i>579 330,00</i>	<i>6,4</i>
Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	9 024 533	579 330,00	6,4

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	81 003 367	47 584 237,11	58,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	74 428 367	46 683 162,32	62,7%
	91,88%	98,11%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 827 422	15 727 862,66	58,6%
	36,04%	33,69%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	100 000	401 179,49	401,2%
	0,13%	0,86%	
Dochody z mienia	28 985 026	19 407 912,73	67,0%
	38,94%	41,57%	
Pozostałe dochody	18 515 919	11 146 207,44	60,2%
	24,88%	23,88%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 575 000	901 074,79	13,7%
	8,12%	1,89%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 575 000	901 074,79	13,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	81 003 367	47 584 237,11	58,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 428 367	46 683 162,32	62,7%
	Struktura	91,88%	98,11%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	74 428 367	46 683 162,32	62,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 827 422	15 727 862,66	58,6%
	Struktura	36,04%	33,69%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>25 673 500</u>	<u>15 069 575,36</u>	<u>58,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych 3. wyższych stawek podatkowych 4. regulowania podatku za cały rok w I półroczu 2011 r.			
	- od osób prawnych	20 471 000	11 888 083,53	58,1%
	Przypis		26 418 892,23	
	Ściągłość		87,48%	
	Nadpłaty		31 930,38	
	- od osób fizycznych	5 202 500	3 181 491,83	61,2%
	Przypis		7 834 226,55	
	Ściągłość		64,32%	
	Nadpłaty		379 551,04	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>8 080</u>	<u>5 306,16</u>	<u>65,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wyższych stawek podatkowych, 2. regulowania podatku za cały rok w I półroczu 2011 r.			
	- od osób fizycznych	8 080	5 306,16	65,7%
	Przypis		7 212,57	
	Ściągłość		66,41%	
	Nadpłaty		1 723,48	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>18</u>	<u>8,00</u>	<u>44,4%</u>
	- od osób fizycznych	18	8,00	44,4%
	Przypis		-17,40	
	Ściągłość		168,97%	
	Nadpłaty		45,70	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>825 000</u>	<u>499 460,04</u>	<u>60,5%</u>

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów 2. regulowania zobowiązań podatkowych za cały rok w I półroczu 2011 r. z tego:			
	- od osób prawnych	295 000	130 971,70	44,4%
	Przypis		612 275,28	
	Ściągalność		28,39%	
	Nadpłaty		43 417,78	
	- od osób fizycznych	530 000	368 488,34	69,5%
	Przypis		1 719 592,11	
	Ściągalność		30,24%	
	Nadpłaty		29 077,90	
	Oplata targowa	320 824	153 513,10	47,8%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Bazar Trocka		52 806,00	
	• ul. Wincentego		44 802,00	
	• handel uliczny		21 200,00	
	• wpłaty indywidualne		20 521,10	
	• Bazar Rembielińska 7a		10 590,00	
	• Bazar Krasnobrodzka 9/11		3 594,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	100 000	401 179,49	401,2%
	Struktura	0,13%	0,86%	
	z tego:			
	Renta planistyczna	0	5 922,79	-
	W 2011 r. nie wydano żadnej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej. Kwoty, które wpłynęły na rachunek urzędu są należnościami wynikającymi z decyzji, które zostały wydane w latach ubiegłych.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	100 000	395 256,70	395,3%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	60 000	218 375,86	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	37 000	171 303,27	
	• umowa najmu pasa drogowego	3 000	5 577,57	
III	Dochody z mienia (100%)	28 985 026	19 407 912,73	67,0%
	Struktura	38,94%	41,57%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 359 700	9 319 296,10	90,0%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	28 000	4 828,98	17,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych. Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 200 lokali mieszkalnych, sprzedano 25. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wynika z faktu, iż umowa z rzeczoznawcą wyłonionym w wyniku przetargu została podpisana dopiero 21.04.2011 r., dlatego pierwsze wyceny zostały wykonane w I połowie maja 2011 r.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 991 700	8 200 309,00	91,2%
	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. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. regulowania opłat w I półroczu 2011 r. (termin wnoszenia opłat do dnia 31.03). Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 340 000	1 114 158,12	83,1%
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 625 326	10 088 616,63	54,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. większej od planowanej ilości zawartych umów jednorazowych na wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych 2. faktu obowiązywania umów dzierżawy z czynszem płatnym w skali roku - z terminem płatności do 31 marca (wpływy kumulują się w I półroczu). 3. braku chętnych najemców lokali użytkowych (dot. 452 m2) oraz toczącej się sprawy w sądzie (do chwili zapadnięcia wyroku pustostan - 528,58 m2) 4. braku chętnych najemców miejsc postojowych w budynkach przy ul. Oszmiańskiej 10 i Siedzibnej 32.			
	Przypis		21 615 444,72	
	Ściągalność		58,64%	
	Nadpłaty		77 007,26	
	Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	9 288 964	4 634 066,97	49,9%

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 981 695	791 940,24	40,0%
	Wpływy z najmu garaży	75 953	30 086,16	39,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 729 730	4 367 771,55	64,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	62 684	47 330,03	75,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	486 300	217 421,68	44,7%
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku urzędu		144 836,30	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		68 073,38	
	• dzierżawa czasowa - opłata za przeprowadzenie na nieruchomości modernizacji istniejącej sieci liniowej		4 512,00	
IV	Pozostałe dochody	18 515 919	11 146 207,44	60,2%
	Struktura dochodów	24,88%	23,88%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>19 036,50</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	19 036,50	-
	• kara za przekroczenie terminu określonego w zezwoleniu zarządcy drogi za zajęcie pasa drogowego		18 292,30	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		744,20	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 516 014</u>	<u>923 976,92</u>	<u>60,9%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		628 803,09	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		157 553,02	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		71 031,60	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		57 974,08	
	• zwrot kosztów upomnień		8 039,20	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		573,98	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji publicznej		1,95	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>305 770</u>	<u>324 347,92</u>	<u>106,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		263 023,16	
	• podatku od środków transportowych		56 811,94	
	• opłaty targowej		3 219,54	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		919,62	
	• renty planistycznej		264,96	
	• podatku rolnego		108,70	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>551 200</u>	<u>300 445,67</u>	<u>54,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		98 396,54	
	• od opłat z tytułu dzierżawy gruntu		80 175,92	
	• od wynagrodzenia za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego		46 311,48	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		34 966,24	
	• od opłat za lokale użytkowe		26 666,11	
	• od opłat za usługi (OSiR)		12 212,58	
	• od opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		1 017,75	
	• od opłat za najem powierzchni w budynku Ratusza		369,79	
	• od środków pieniężnych z projektu Comenius		201,06	
	• od nieterminowej wpłaty zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2010 r.		58,00	
	• pozostałe odsetki		70,20	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>509 675</u>	<u>646 388,18</u>	<u>126,8%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		381 194,18	
	• wpływ środków niewykorzystanych dochodów własnych za 2010 r. (OPS)		171 163,91	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		76 035,48	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		8 305,78	
	• zwrot z poczty upustu za listopad i grudzień 2010 r.		3 979,94	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		1 206,83	
	• wycena nieruchomości (operaty szacunkowe) do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 024,59	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		951,40	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		583,50	
	• zwrot nadpłaty z MPWiK za wodę - z lat ubiegłych		520,92	
	• zwrot niepodjętych zasilków za grudzień 2010 r.		377,41	
	• zwrot za media w lokalach użytkowych - z lat ubiegłych		332,32	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		323,26	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu wybitych szyb		246,38	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		142,28	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>		<u>609,46</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>15 633 260</u>	<u>8 931 402,79</u>	<u>57,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby klientów niż planowano (OSiR).			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	11 151 570	6 233 849,46	55,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 481 690	2 697 553,33	60,2%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		2 240 237,39	
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji:		357 414,90	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej:		99 901,04	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych wg wydanych decyzji		75 328,60	
	• odpłatność za posiłki podopiecznych wg wydanych decyzji		24 572,44	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 575 000	901 074,79	13,7%
	Struktura	8,12%	1,89%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 575 000	901 074,79	13,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	175 438,59	58,5%
	Struktura dochodów	4,56%	19,47%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat,			
	2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		33 090,21	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2011 r.		142 348,38	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2011 r.		15	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 275 000	725 636,20	11,6%
	Struktura dochodów	95,44%	80,53%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 275 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Sprzedaż nieruchomości zaplanowana została na drugie półrocze 2011 r.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>5 000 000</u>	<u>725 636,20</u>	<u>14,5%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 200 lokali mieszkalnych. W I półroczu 2011 r. sprzedano 25 lokali mieszkalnych. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wynika z faktu, iż umowa z rzeczoznawcą wyłonionym w wyniku przetargu została podpisana dopiero 21.04.2011 r., dlatego pierwsze wyceny zostały wykonane w I połowie maja 2011 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		725 636,20	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2011 r.		25	
	powierzchnia [m ²]		1 143	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																																																																				
RAZEM	2 000 733	295 658,79	14,8%																																																																				
Drogi i mosty - program 2	2 000 733	295 658,79	14,8%																																																																				
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 876 100	257 332,97	13,7%																																																																				
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 876 100	257 332,97	13,7%																																																																				
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) 560 000 - długość ogółem (km) 96 - drogowe obiekty inżynierskie (szt.) 4 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5.850 m²)</td><td>609 890</td><td>198 195,52</td><td>32,5%</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni chodników (163 m²)</td><td>212 484</td><td>24 500,00</td><td>11,5%</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (9.032 m²)</td><td>200 000</td><td>27 035,91</td><td>13,5%</td></tr> <tr><td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego</td><td>170 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>remonty zatok parkingowych</td><td>129 726</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>wypompowywanie wody z nawierzchni ulic</td><td>120 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</td><td>100 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>konserwacja urządzeń odwadniających na drogach</td><td>80 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni dróg gruntowych (1.900 m²)</td><td>70 000</td><td>3 300,00</td><td>4,7%</td></tr> <tr><td>nadzory inwestorskie</td><td>43 000</td><td>4 301,54</td><td>10,0%</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni dróg z tryliny</td><td>30 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem</td><td>30 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>budowa i konserwacja progów zwalniających</td><td>30 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>projekty techniczne remontów dróg</td><td>20 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)</td><td>15 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni dróg brukowych</td><td>15 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>opłaty za korzystanie ze środowiska</td><td>1 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)				remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5.850 m ²)	609 890	198 195,52	32,5%	remonty nawierzchni chodników (163 m ²)	212 484	24 500,00	11,5%	remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (9.032 m ²)	200 000	27 035,91	13,5%	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	170 000	0,00	0,0%	remonty zatok parkingowych	129 726	0,00	0,0%	wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	120 000	0,00	0,0%	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	0,00	0,0%	konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	80 000	0,00	0,0%	remonty nawierzchni dróg gruntowych (1.900 m ²)	70 000	3 300,00	4,7%	nadzory inwestorskie	43 000	4 301,54	10,0%	remonty nawierzchni dróg z tryliny	30 000	0,00	0,0%	remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem	30 000	0,00	0,0%	budowa i konserwacja progów zwalniających	30 000	0,00	0,0%	projekty techniczne remontów dróg	20 000	0,00	0,0%	remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	15 000	0,00	0,0%	remonty nawierzchni dróg brukowych	15 000	0,00	0,0%	opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5.850 m ²)	609 890	198 195,52	32,5%																																																																				
remonty nawierzchni chodników (163 m ²)	212 484	24 500,00	11,5%																																																																				
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (9.032 m ²)	200 000	27 035,91	13,5%																																																																				
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	170 000	0,00	0,0%																																																																				
remonty zatok parkingowych	129 726	0,00	0,0%																																																																				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	120 000	0,00	0,0%																																																																				
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	0,00	0,0%																																																																				
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	80 000	0,00	0,0%																																																																				
remonty nawierzchni dróg gruntowych (1.900 m ²)	70 000	3 300,00	4,7%																																																																				
nadzory inwestorskie	43 000	4 301,54	10,0%																																																																				
remonty nawierzchni dróg z tryliny	30 000	0,00	0,0%																																																																				
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem	30 000	0,00	0,0%																																																																				
budowa i konserwacja progów zwalniających	30 000	0,00	0,0%																																																																				
projekty techniczne remontów dróg	20 000	0,00	0,0%																																																																				
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	15 000	0,00	0,0%																																																																				
remonty nawierzchni dróg brukowych	15 000	0,00	0,0%																																																																				
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	0,00	0,0%																																																																				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	10 000	6 205,55	62,1%																																																																				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	6 205,55	62,1%																																																																				
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>remonty latarni elektrycznych</td><td>10 000</td><td>6 205,55</td><td>62,1%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)				remonty latarni elektrycznych	10 000	6 205,55	62,1%																																																																
remonty latarni elektrycznych	10 000	6 205,55	62,1%																																																																				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000	0,00	0,0%																																																																				
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>aktualizacja ewidencji dróg</td><td>20 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> </table> aktualizacja ewidencji dróg gminnych zostanie zlecona w II półroczu 2011 r. <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.)				aktualizacja ewidencji dróg	20 000	0,00	0,0%																																																																
aktualizacja ewidencji dróg	20 000	0,00	0,0%																																																																				

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	94 633	32 120,27	33,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	29		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	63 405,76		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	94 633	32 120,27	33,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
podatek od nieruchomości	39 800	12 594,09	31,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	19 600	9 136,50	46,6%
zakup energii	16 400	4 242,76	25,9%
zakup usług pozostałych	11 000	2 551,30	23,2%
zakup usług remontowych	3 433	2 650,32	77,2%
zakup materiałów i wyposażenia	2 951	120,80	4,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	222,00	37,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	354,00	59,0%
koszty postępowania sądowego	249	248,50	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 062 879	17 277 994,03	47,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	34 770 737	16 783 272,01	48,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 927 900	2 960 145,32	37,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 884		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	400 858		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	4 739 400	1 478 499,84	31,2%
- odprowadzanie ścieków, asenizacja, przeglądy techniczne budynków oraz pozostałe usługi (w tym: usługi portierskie, kwartalne czyszczenie kominów, rozwieszenie solanki do skrzynek, wywóz gruzu, dorobienie kluczy).	2 760 400	896 326,07	32,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	600 000	54 480,16	9,1%
- wywóz nieczystości	400 000	165 544,29	41,4%
- sprzątanie	350 000	125 054,04	35,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	327 000	212 345,57	64,9%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	300 000	23 370,00	7,8%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000	1 379,71	69,0%
zakup energii	2 400 100	1 106 067,35	46,1%
podatek od nieruchomości	342 700	164 790,61	48,1%
zakup materiałów	207 300	40 004,07	19,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	157 300	40 004,07	25,4%
- zakup sprzętu zabawowego	50 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000	86 330,51	86,3%
koszty postępowania sądowego	88 000	83 409,46	94,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 348	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	652	651,08	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	392,40	98,1%
<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	2 495 000	1 704 162,50	68,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	44		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 171,19		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	2 495 000	1 704 162,50	68,3%
- remont 44 szt. pustostanów	1 350 000	1 216 054,36	90,1%
- awarie	1 000 000	363 640,23	36,4%
- pozostałe remonty	125 000	124 467,91	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 619 362	4 747 714,03	49,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	109,83		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	33		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4		
wynagrodzenia i pochodne	7 926 862	3 945 780,17	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 190 399	2 852 040,38	46,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia dozorców	1 542 000	770 906,19	50,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	200 000	99 998,29	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	473 818	472 572,86	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	100 000	40 932,40	40,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 162 645	580 234,53	49,9%
inne wydatki	1 692 500	801 933,86	47,4%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, ścieki, serwis systemów informatycznych)	637 400	337 155,52	52,9%
zakup materiałów i wyposażenia	172 000	54 482,66	31,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 100	109 256,12	68,7%
podatek od towarów i usług VAT	150 000	60 174,95	40,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 000	53 163,00	43,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000	44 448,63	48,8%
zakup usług remontowych	85 000	30 637,44	36,0%
zakup energii	76 500	40 912,82	53,5%
podróże służbowe krajowe	57 000	25 872,38	45,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000	21 172,80	38,5%
zakup usług zdrowotnych	25 500	8 861,00	34,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	7 175,67	35,9%
szkolenia pracowników	20 000	5 249,21	26,2%
różne opłaty i składki	12 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	3 371,66	33,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	14 554 500	7 280 988,04	50,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	2 442		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 554 500	7 280 988,04	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	7 567 200	3 903 888,69	51,6%
zaliczka eksploatacyjna	2 954 000	1 431 049,44	48,4%
zaliczka remontowa	2 823 000	1 379 126,88	48,9%
wywóz nieczystości	778 000	368 296,44	47,3%
ochrona budynków, domofony, dźwigi, antena	432 300	198 626,59	45,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	173 975	90 262,12	51,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	173 975	90 262,12	51,9%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000	2 165,63	72,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000	2 165,63	72,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	170 975	88 096,49	51,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	79 941	2 064,00	2,6%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	75 756	75 754,49	100,0%
- na rzecz osób prawnych	75 756	75 754,49	100,0%
koszty postępowania sądowego	10 278	10 278,00	100,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	265 742	19 330,60	7,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	94 925	12 175,00	12,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny lokali mieszkalnych	60 000	2 337,00	3,9%
wynagrodzenia za wykonanie rzutów lokali przeznaczonych do zbycia	22 500	4 279,00	19,0%
wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych	9 225	5 535,00	60,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 200	24,00	0,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	170 817	7 155,60	4,2%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	101 417	6 888,00	6,8%
wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0,00	0,0%
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	25 000	0,00	0,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	5 100	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych lub Krajowego Rejestru Sądowego	2 000	120,00	6,0%
składki na Fundusz Pracy	1 300	0,00	0,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	1 000	147,60	14,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 026 400	475 391,42	46,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	314 400	148 979,28	47,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	38		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, użyteczności publicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
	314 400	148 979,28	47,4%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	312 400	148 979,28	47,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	185 800	108 275,16	58,3%
zakup usług	91 795	16 742,89	18,2%
- odprowadzanie ścieków	19 000	10 155	53,4%
- wywozu odpadów komunalnych	1 000	561,70	56,2%
- dezynfekcja, deratyzacja	1 500	0	0,0%
- sprzątanie posesji na zlecenie	5 000	2 612	52,2%
- przeglądy techniczne budynków	8 000	2 279	28,5%
- inne usługi (monitoring Suwańska 11, odśnieżanie dachów, rozwiezienie solanki)	57 295	1 135	2,0%
podatek od nieruchomości	24 800	19 135,85	77,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 005	3 297,00	82,3%
zakup materiałów do eksploatacji budynków	4 000	65,37	1,6%
koszty postępowania sądowego	2 000	1 463,01	73,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty zawarcia umów na najem lokali użytkowych w budynku urzędu	2 000	0,00	0,00%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	32 000	5 984,14	18,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	32 000	5 984,14	18,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	680 000	320 428,00	47,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (wymienić)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	650 000	320 428,00	49,3%
opłaty z tytułu najmu	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 133 386	2 138 607,26	34,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 700 330	1 011 149,57	59,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 493 000	902 141,89	60,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	850 000	609 088,33	71,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 505			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	517 000	402 170,16	77,8%
odśnieżanie chodników	216 500	123 252,84	56,9%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	75 000	71 246,72	95,0%
plużenie	20 000	12 418,61	62,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	0,00	0,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przym śniegowych	6 500	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	64 236,81	35,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 437			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	110 000	38 050,83	34,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 000	26 185,98	37,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	463 000	228 816,75	49,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 26			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	331 500	109 935,96	33,2%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (36 szt.)	130 000	118 880,79	91,4%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwalki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000	2 826,21	70,7%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	2 826,21	94,2%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	30 000	7 574,92	25,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	30 000	7 574,92	25,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	42 000	6 269,35	14,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	1		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	42 000	6 269,35	14,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 630	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	6 794	0,00	0,0%
opracowanie (ocena prawidłowości wykonania specjalistycznej dokumentacji hydrologicznej), ekspertyza dotycząca naruszenia stanu wody na gruncie	3 836	0,00	0,0%
środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2011r.			
<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	120 700	92 337,20	76,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 437		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	70 000	56 350,33	80,5%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	3 132		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja - 141 szt.	70,74	9 974,34	
- kastracja - 53 szt.	40,74	2 159,22	
- odrobaczenie - 335 szt.	3,97	1 329,95	
- odpchlenie - 370 szt.	8,45	3 126,50	
- znakowanie - 197 szt.	3,97	782,09	
- szczepienia - 231 szt.	31,80	7 345,80	
- badanie ogólnego stanu zdrowia - 288 szt.	6,96	2 004,48	
- inne zabiegi: test FIV, badanie moczu, krwi, chirurgiczne opracowanie ran, eutanazja, leczenie: ropnia ucha, świerzbowca, nużycy zapalenia spojówek - 1.517 szt.	19,53	29 627,95	
karma dla wolno żyjących zwierząt	48 800	34 168,31	70,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,27		
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	1 900	1 818,56	95,7%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	363,71		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 014 086	99 514,57	9,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	360 200	79 394,73	22,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	210 200	45 583,91	21,7%
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	160 000	18 914,32	11,8%
zużycie energii	46 000	24 346,69	52,9%
opłaty za badanie wody	2 500	2 322,90	92,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 700	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	150 000	33 810,82	22,5%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2,054		
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	145 000	32 595,00	22,5%
opłata za energię elektryczną	4 000	1 135,82	28,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska	900	0,00	0,0%
ubezpieczenie agregatu prądowłórczego	100	80,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	92 720	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	92 720	0,00	0,0%
środki zostaną wykorzystane w II półroczu.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	561 166	20 119,84	3,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km) - (Kanał Bródnowski 10,9 km, Kanał Zaciszański 2,45 km)	13,35		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	561 166	20 119,84	3,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	481 166	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: Kanały Bródnowski i Zaciszański.	481 166	0,00	0,0%
środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2011 r.			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	182 500		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	80 000	20 119,84	25,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie skarp i lustra wody Kanału Bródnowskiego	80 000	20 119,84	25,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 560 000	263 254,42	16,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	240 000	37 594,36	15,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	125 000	24 636,42	19,7%
sprzątanie pasów zieleni	54 000	9 316,72	17,3%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	20 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	15 000	0,00	0,0%
odśnieżanie chodników	6 000	3 641,22	60,7%
<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	480 000	71 185,40	14,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	38		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym	170 000	0,00	0,0%
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, grabienie liści)	170 000	32 780,16	19,3%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000	38 405,24	38,4%
nasadzenia drzew i krzewów	40 000	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.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	730 000	138 696,54	19,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	2		
powierzchnia parków (ha)	29		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	400 000	28 602,81	7,2%
sprzątanie parków	130 000	51 654,94	39,7%
utrzymanie basenów parkowych	100 000	38 167,55	38,2%
odśnieżanie alejek parkowych	70 000	14 564,88	20,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	30 000	5 706,36	19,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	100 000	10 171,12	10,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów leśnych	70 000	10 171,12	14,5%
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	5 607,00	56,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyzy dendrologiczne - wykonano 5 ekspertyz dotyczących oceny stanu drzew	9 450	5 057,00	53,5%
ekspertyza entomologiczna dotycząca występowania owadów na drzewach przeznaczonych do wycięcia	550	550,00	100,0%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 858 970	764 688,70	41,1%
Place zabaw - zadanie 1	85 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	25 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	15 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	15 000	0,00	0,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	10 000	0,00	0,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	15 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach	5 000	0,00	0,0%
środki zostaną wydatkowane w II półroczu			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	200	101,55	50,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200	101,55	50,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 665 100	687 592,28	41,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	5		
powierzchnia targowisk (m ²)	14 196		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	687 600	199 611,43	29,0%
zakup energii	521 000	280 907,99	53,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000	88 746,80	44,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	157 900	73 918,34	46,8%
podatek od nieruchomości	46 800	25 815,12	55,2%
zakup materiałów i wyposażenia	24 028	5 845,45	24,3%
zakup usług remontowych	20 000	8 798,49	44,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 084,73	31,0%
różne opłaty i składki	1 600	1 274,00	79,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	318,42	22,7%
koszty postępowania sądowego	1 272	1 271,51	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	108 670	76 994,87	70,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej zorganizowano Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny 2011 (6 konkurencji) i Olimpiadę Ekologiczną dla przedszkolaków oraz 33 imprezy i zajęcia dla dzieci i młodzieży dzielnicowych placówek oświatowych np: zajęcia warsztatowe "Mały zoolog", warsztaty przyrodnicze "Od robaka do ślimaka", "Ochrona środowiska-zachowania proekologiczne", "Podglądanie ptaków w starorzeczcu Bugu", "Mieszkańcy łąk	59 500	34 920,75	58,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nadbużańskich", "Roślinność łąk nadbużańskich", "Egzotyczne czy domowe? Ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki", "Na skrzydłach przyrody", "Rekreacja w lesie", zajęcia w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie "Poznanie roślin pochodzenia krajowego i egzotycznych", zajęcia w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa: "Fauna i flora pięciu parków narodowych", "Leśny detektyw - czy znasz te drzewa", "Gdzie żyje ten ptak", warsztaty "Spacer młodego tropiciela" w Centrum Edukacji Leśnej Doświadczalnego Zakładu Przyrodniczo-Leśnego SGGW w Rogowie, warsztaty ornitologiczne "Ptasia wiosna", wycieczki do Puszczy Kampinoskiej, Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, Puszczy Kurpiowskiej, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zajęcia w gospodarstwach agroturystycznych, edukacyjne gry terenowe.	48 000	42 074,12	87,7%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach opracowanie materiału edukacyjnego dla nauczycieli i uczniów potrzebnego do realizacji Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej	1 170	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	128 946 473	68 136 204,78	52,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	121 481 930	64 583 455,23	53,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	31 024 368	16 774 323,78	54,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 139 030	14 122 360,61	56,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	24 691 740	14 122 360,61	57,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 030		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	263,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	312,3		
wynagrodzenia i pochodne	20 967 776	12 103 093,32	57,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 388 083	9 032 017,98	55,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 329 808	1 329 801,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 245 885	1 741 274,19	53,6%
Zakup energii	1 631 344	728 648,18	44,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 377	800 532,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	361 159	173 453,82	48,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	330 068	210 793,26	63,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 000	27 619,00	28,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 730	19 016,25	32,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 778	11 819,42	26,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 500	20 631,27	47,4%
Podróże służbowe krajowe	23 524	8 639,36	36,7%
Zakup usług zdrowotnych	22 000	4 985,00	22,7%
Różne opłaty i składki	20 608	1 249,50	6,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 826	7 822,78	49,4%
Szkolenia pracowników	6 570	4 056,70	61,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 480	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</i>	379 790	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na spłatę rat leasingowych, dotyczących wybudowania 2 przedszkoli modułowych.			
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</i>	67 500	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na dofinansowanie programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 885 338	2 651 963,17	45,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	614		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 696 312	1 415 257,15	52,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 585 382	1 375 369,63	53,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 540 382	1 365 369,63	53,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	792		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 311 838	1 226 908,93	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 196	907 091,94	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 610	145 605,13	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	364 032	174 211,86	47,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 171	91 584,48	69,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 304	16 170,54	38,2%
Zakup energii	39 500	24 600,00	62,3%
Zakup usług pozostałych	7 205	2 527,50	35,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 469	1 522,00	27,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 245	2 056,18	91,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</u>	45 000	10 000,00	22,2%
Wydatki związane z opieką nad dziećmi sześciolletnimi w okresie wakacji.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	110 930	39 887,52	36,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</u>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 31			
<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	39 048 508	21 969 589,89	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 514 874	20 206 034,16	56,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	35 413 624	20 206 034,16	57,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba uczniów 5 580 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 472,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 174,8			
wynagrodzenia i pochodne	30 789 063	17 511 531,29	56,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 116 194	12 957 924,19	53,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 006 345	2 006 339,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 666 524	2 547 267,73	54,6%
Zakup energii	2 287 600	1 179 703,56	51,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 464 743	1 104 800,89	75,4%
Zakup usług pozostałych	395 687	193 873,90	49,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	216 611	112 707,95	52,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 118	30 892,90	41,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 130	28 305,02	56,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 114	11 827,97	32,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 400	10 439,00	34,3%
Zakup usług zdrowotnych	21 443	7 886,00	36,8%
Podróże służbowe krajowe	17 264	7 223,57	41,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 050	5 705,73	43,7%
Różne opłaty i składki	12 646	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 300	735,00	22,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	455	401,38	88,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	101 250	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na dofinansowanie programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 533 634	1 763 555,73	49,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</u>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 458			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	18 915 967	10 754 059,19	56,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 543 457	10 577 452,19	57,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	18 459 082	10 577 452,19	57,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 599		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	265,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,6		
wynagrodzenia i pochodne	15 986 669	9 192 906,52	57,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 489 949	6 824 898,28	54,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 053 525	1 053 522,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 443 195	1 314 486,05	53,8%
Zakup energii	1 328 570	632 151,67	47,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803 941	602 955,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	139 722	74 327,95	53,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 874	22 226,28	26,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 352	25 717,59	59,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 500	13 655,84	47,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	5 198,00	37,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	1 396,49	15,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	2 634,00	35,1%
Różne opłaty i składki	5 432	519,00	9,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 522	1 903,20	54,0%
Podróże służbowe krajowe	2 500	1 000,00	40,0%
Szkolenia pracowników	1 500	859,90	57,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	84 375	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na dofinansowanie programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	372 510	176 607,00	47,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	75		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 451 270	6 053 061,23	57,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 451 270	6 053 061,23	57,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	10 440 290	6 053 061,23	58,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 553		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	148,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,7		
wynagrodzenia i pochodne	9 195 844	5 348 070,79	58,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169 582	3 938 533,65	54,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	630 316	630 313,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 395 946	779 223,95	55,8%
Zakup energii	564 300	273 486,94	48,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 308	344 481,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	82 480	47 982,19	58,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 071	16 123,03	29,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 359	1 994,83	7,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	6 400,00	30,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500	8 675,80	56,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	918,00	13,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 240	390,50	12,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 778	1 789,08	64,4%
Różne opłaty i składki	1 998	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 900	1 517,88	79,9%
Szkolenia pracowników	1 800	535,00	29,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 712	696,19	40,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury	10 980	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	10 980	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 liceów profilowanych - zadanie 10	817 257	496 129,66	60,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	817 257	496 129,66	60,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	816 677	496 129,66	60,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 121 10,3 2,5		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	671 005 523 306 46 790 100 909	431 853,94 325 299,51 46 789,50 59 764,93	64,4% 62,2% 100,0% 59,2%
Zakup energii	73 959	16 330,77	22,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 132	22 599,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	15 100	9 213,54	61,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 622	5 546,21	64,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	3 631,13	66,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 797	1 752,73	36,5%
Podróże służbowe zagraniczne	2 700	2 260,00	83,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 326	1 317,14	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	664,20	55,4%
Różne opłaty i składki	1 036	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	661,00	66,1%
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	580	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	580	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 szkół zawodowych - zadanie 12	2 913 408	1 666 625,16	57,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 913 408	1 666 625,16	57,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 896 233	1 666 625,16	57,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 561 39,6 13,7		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 642 743 2 009 688 168 838 58 240 405 977	1 505 969,92 1 091 913,36 168 836,96 36 179,14 209 040,46	57,0% 54,3% 100,0% 62,1% 51,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 745	104 808,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	35 965	18 381,13	51,1%
Zakup energii	24 526	19 049,08	77,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 837	12 214,64	51,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 650	4 459,71	30,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 344	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	3 203	1 128,90	35,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 420	120,00	5,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	193,03	16,1%
Szkolenia pracowników	600	300,00	50,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	300	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	16 875	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na dofinansowanie programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<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 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	47 106	22 743,91	48,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 520 0,6 0,5		
wynagrodzenia i pochodne	44 878	21 072,91	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 633	17 493,88	45,3%
- pochodne od wynagrodzeń	6 245	3 579,03	57,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 228	1 671,00	75,0%
<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	2 070 968	1 265 866,75	61,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 32,8 4,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 844 715	1 128 459,98	61,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 908	838 775,58	58,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 705	129 704,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	277 102	159 979,65	57,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 658	79 993,50	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	18 716,00	52,0%
Zakup energii	27 593	14 637,35	53,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	7 288,90	47,6%
Zakup usług pozostałych	10 800	6 440,83	59,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 770	5 193,64	48,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 012	916,10	13,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	2 491,37	35,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440	720,00	50,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	478,68	47,9%
Różne opłaty i składki	900	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	290,40	37,2%
Zakup usług zdrowotnych	700	240,00	34,3%
Szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 456 522	2 506 675,51	56,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 84,3 7,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 126 207	2 282 818,95	55,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 838	1 704 128,71	52,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 612	257 607,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	634 757	321 082,69	50,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 464	203 398,13	75,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 038	16 494,71	35,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 783	3 317,00	30,8%
Zakup usług pozostałych	2 518	646,72	25,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512	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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	468 224	271 929,03	58,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	468 224	271 929,03	58,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 5,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,8			
wynagrodzenia i pochodne	345 422	218 321,50	63,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	269 471	166 060,36	61,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 375	23 374,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 576	28 886,18	54,9%
Zakup energii	53 460	19 210,04	35,9%
Zakup usług pozostałych	25 725	9 100,60	35,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 702	14 776,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 200	7 740,17	50,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	1 280,44	47,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260	626,78	49,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	960	199,00	20,7%
Zakup usług zdrowotnych	950	674,00	70,9%
Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 271 709	310 174,01	4,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 133 700 50 753,32 38,0% remonty w szkołach podstawowych 120 000 40 745,21 34,0% remonty w gimnazjach 47 040 31 236,58 66,4% remonty w liceach ogólnokształcących 26 158 7 518,96 28,7% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 15 000 3 874,50 25,8% remonty w szkołach zawodowych 14 040 2 184,89 15,6% remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 10 900 2 392,54 21,9% remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 8 566 828,40 9,7% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 5 429 2 069,27 38,1% remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 4 500 1 189,41 26,4% remonty w liceach profilowanych 3 000 0,00 0,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 3 036 721 23 412,01 0,8% remonty w gimnazjach 1 700 000 62 900,22 3,7% remonty w szkołach podstawowych 683 655 18 068,70 2,6% remonty w szkołach zawodowych 400 000 0,00 0,0% remonty w liceach ogólnokształcących 63 000 63 000,00 100,0%			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	353 000	104 630,00	29,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 214 000 74 640,50 34,9% zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 139 000 29 989,50 21,6%			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 121 700	478 328,04	42,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	1 121 700	478 328,04	42,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	117		
<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	811 897	494 061,92	60,9%
<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)	26,4		
wynagrodzenia i pochodne	722 296	442 161,63	61,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	558 197	333 032,21	59,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 953	47 949,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	116 146	61 180,24	52,7%
Zakup energii	35 562	24 514,42	68,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 974	17 230,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 820	6 985,64	37,1%
Zakup usług pozostałych	12 245	3 169,73	25,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	13 714	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	13 714	0,00	0,0%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 464 543	3 552 749,55	47,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 642 657	1 850 489,23	50,8%
<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	3 171 787	1 643 371,17	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 955	1 218 397,58	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 595	145 594,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	66 000	44 639,00	67,6%
- pochodne od wynagrodzeń	477 237	234 739,75	49,2%
Zakup usług pozostałych	160 000	67 206,53	42,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	48 814,49	44,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 570	31 177,50	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	16 025,00	40,1%
Zakup energii	36 000	21 247,91	59,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	12 006,14	38,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	890,82	4,5%
Podróże służbowe krajowe	10 100	2 987,10	29,6%
Szkolenia pracowników	10 000	4 878,80	48,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	598,00	12,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	1 013,72	22,5%
Różne opłaty i składki	1 500	106,00	7,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	166,05	13,8%
<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	7 150	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 150	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 600	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	550	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	446 741	110 170,88	24,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	419 057	107 170,88	25,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	27 684	3 000,00	10,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	739 872	554 904,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	732 816	549 612,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	727		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 056	5 292,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	182 436	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	182 436	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	520 875	259 441,68	49,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	481 008	247 322,12	51,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	221 008	165 039,85	74,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 651	3 687,56	55,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 103	3 458,25	56,7%
- pochodne od wynagrodzeń	548	229,31	41,8%
Zakup usług pozostałych	106 596	91 851,40	86,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 361	68 024,19	65,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400	1 476,70	43,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	260 000	82 282,27	31,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	25 000	2 680,00	10,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	2 680,00	10,7%
wydatki rzeczowe	235 000	79 602,27	33,9%
Zakup usług pozostałych	178 100	68 217,66	38,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 900	11 384,61	20,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	39 867	12 119,56	30,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	39 867	12 119,56	30,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	28 837	5 366,15	18,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 530	4 565,00	18,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	4 307	801,15	18,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	6 211,70	68,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430	291,71	20,4%
Zakup usług pozostałych	500	250,00	50,0%
<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	818 336	334 144,15	40,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	386 000	161 063,62	41,7%
Zakup usług pozostałych	206 000	79 288,44	38,5%
Zakup środków żywności	140 000	57 279,36	40,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	24 495,82	61,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	432 336	173 080,53	40,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	326 736	136 030,53	41,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	325 400	135 870,00	41,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 336	160,53	12,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 600	37 050,00	35,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	543 629	246 640,07	45,4%
Stypendia za wyniki w nauce	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	453 629	161 702,89	35,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	430 000	161 702,89	37,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	400 000	155 787,89	38,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000	5 915,00	19,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	23 629	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	23 629	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	30 000	24 937,18	83,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 000	24 937,18	83,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	30 000	24 937,18	83,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	562 847	196 959,54	35,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	562 847	196 959,54	35,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	489 497	173 584,54	35,5%
Wydatki na realizację projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:	110 689	65 952,37	
- "Kupiec Wenecki - uczymy się wielokulturowej tolerancji"		39 756,77	
- "Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy"		14 911,41	
- "What' outside your window"		11 284,19	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	378 808	107 632,17	
- "Równi w przyszłości"		107 632,17	
- "Nie tylko dla orłów" - realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu br		0,00	
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</u>	73 350	23 375,00	31,9%
Wydatki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces- Dzielnica Targówek"			

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 004 431	17 555 363,59	50,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 347 959	441 518,60	32,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 959	441 518,60	32,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	441 518,60	32,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 000	60 864,86	43,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	130 000	100 960,00	77,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: - Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Marka Ewangelisty, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego), - Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin (Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda)	329 480	175 598,00	53,3%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym	240 000	0,00	0,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: 7 programów profilaktycznych i 2 programy socjoterapeutyczne - uczestnicy: uczniowie - 1.483, kadra pedagogiczna - 51, rodzice - 125,; - "Kolorowe kapelusze" - "Zanim spróbujesz" - "Jak przeciwdziałać uzależnieniom i przemocy" - "Jak oprzeć się presji grupy w kontekście uzależnień i przemocy" - "Szkoła bez przemocy", - "Bądź odporny. Decyduj sam-mądrze" - Program w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, - Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i doznających przemocy domowej - 19 uczestników; - Grupa wsparcia dla sprawców przemocy - 11 uczestników	214 000	46 680,72	21,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - uczestnictwo około 844 dzieci w zajęciach: piłka siatkowa, zajęcia taneczne i sportowe, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia plastyczne i opiekuńczo wychowawcze, warsztaty wspinaczkowe	150 000	23 700,00	15,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych 7.000 uczestników, w tym: Kampania "Zachowaj trzeźwy umysł" 2011 - około 2.000 uczniów, kampania dzielnicowa "Nie jestem obojętny, widzę to działam" - 3.000 uczestników, kampania ogólnopolska "Postaw na rodzinę" - 2.000 uczestników.	45 000	20 650,00	45,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (energia, telefon, internet, papier)	31 000	1 997,02	6,4%
organizacja imprez profilaktycznych 700 uczestników (II Dzielnicowy Dzień Profilaktyki - 350 uczestników, współorganizowanie Dnia Dziecka w OPS Targówek - 300 uczestników, szkolenia dla sprzedawców alkoholu 50 uczestników.	28 479	10 768,00	37,8%
materiały i wyposażenie	20 000	300,00	1,5%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	13 912 281	7 050 041,51	50,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 032 200	424 084,50	41,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	1 032 200	424 084,50	41,1%
zadania własne	800 000	313 666,50	39,2%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	800 000	313 666,50	39,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	232 200	110 418,00	47,6%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	232 200	110 418,00	47,6%
<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).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	650 000	131 684,65	20,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	650 000	131 684,65	20,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	650 000	131 684,65	20,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Aktywny Targówek"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4	1 009 670	1 009 669,50	100,0%
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	1 009 670	1 009 669,50	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia oraz usług zdrowotnych realizowanych w ramach opieki w żłobkach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczo zdrowotnych dla dzieci do lat trzech w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa-Targówek liczba miejsc: 300. miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku 1 085			
W związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XII/197/2011 z dnia 17 marca 2011r. w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół, z dniem 4 kwietnia br. trzy żłobki będące jednostkami organizacyjnymi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa - Targówek zostały włączone w skład w/w Zespołu Żłobków.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 829 945	3 615 000,44	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Chodeckiej 2 wraz z filią nr 1 przy ul. Chodeckiej 2 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty) 86,20			
wynagrodzenia i pochodne	7 008 265	3 285 875,68	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450 800	2 388 178,99	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 778	419 488,40	95,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	126 800	52 964,31	41,8%
- pochodne od wynagrodzeń	988 887	425 243,98	43,0%
inne wydatki:	821 680	329 124,76	40,1%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, bhp, wywóz nieczystości, monitoring, media)	215 260	102 635,27	47,7%
zakup usług remontowych	118 379	5 048,72	4,3%
zakup materiałów i wyposażenia	115 663	30 995,97	26,8%
zakup energii	115 000	58 644,14	51,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 425	80 568,75	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54 600	24 963,86	45,7%
różne opłaty i składki	22 400	4 399,55	19,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200	2 452,38	11,0%
podróże służbowe krajowe	20 000	7 197,00	36,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	6 522,06	40,8%
szkolenia pracowników	5 400	1 950,10	36,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	1 461,69	30,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 680	1 236,27	46,1%
zakup usług zdrowotnych	1 873	1 049,00	56,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 066 835	415 602,50	39,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	287 075	92 046,39	32,1%
Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych przy OPS ul.Chodecka 2 zapewniający integrację osób starszych, umożliwiają im prowadzenie aktywnego życia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	667		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,92		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	287 075	92 046,39	32,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	194 069	82 865,33	42,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 038	62 942,46	40,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 506	9 286,04	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	28 525	10 636,83	37,3%
inne wydatki:	93 006	9 181,06	9,9%
zakup usług remontowych	72 533	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 692,93	28,2%
zakup energii	6 000	3 009,20	50,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 331	2 498,25	75,0%
zakup usług pozostałych	3 200	1 641,52	51,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650	193,16	29,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	292	146,00	50,0%
zadania zlecone	779 760	323 556,11	41,5%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy z mieszkaniem chronionym ul.Wincentego 85 dla osób z zaburzeniami psychicznymi po przebytym leczeniu psychiatrycznym, zapewniający zapobieganiu nawrotom choroby i pomagający w przystosowaniu do funkcjonowania w środowisku.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	789,47		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,75		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Suwalskiej 11 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zapewniający podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia , usprawnienie psychofizyczne.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 008,06		
średnie zatrudnienie (etaty)	8,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	779 760	323 556,11	41,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	674 276	267 786,54	39,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	528 137	190 392,63	36,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 545	37 460,57	86,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101 594	39 933,34	39,3%
inne wydatki:	105 484	55 769,57	52,9%
zakup energii	27 130	15 558,52	57,3%
zakup usług pozostałych	24 648	9 903,09	40,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 550	14 662,50	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	14 519	6 253,39	43,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 950,78	39,0%
różne opłaty i składki	3 500	3 255,00	93,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 312	1 689,60	51,0%
zakup usług remontowych	2 780	467,40	16,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 256	1 178,62	52,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	634,67	39,7%
szkolenia pracowników	600	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	289	216,00	74,7%
<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).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	343 331	146 136,66	42,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Prowadzenie klubów środowiskowych pn Klub Nr 1 "Światlik" przy ul. Krasnobrodzkiej 11 i Klub Nr 2 "Chatka Puchatka" przy ul. Węgrowskiej 1/3 , których zadaniem jest przygotowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.	343 331	146 136,66	42,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
średnie zatrudnienie (etaty)	4,25		
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	297 331	122 907,40	41,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000	87 450,96	38,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500	14 800,69	84,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	3 437,14	47,7%
- pochodne od wynagrodzeń	44 631	17 218,61	38,6%
inne wydatki:	46 000	23 229,26	50,5%
zakup energii	21 000	10 587,30	50,4%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna ,bhp, wywóz nieczystości , monitoring, media)	6 350	3 838,03	60,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100	3 825,00	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 431	1 246,44	36,3%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400	1 387,85	40,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	273,16	13,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	635,74	37,4%
różne opłaty i składki	1 600	997,00	62,3%
zakup usług remontowych	600	292,74	48,8%
szkolenia pracowników	600	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	219	146,00	66,7%
<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	92 000	30 635,54	33,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	91 000	30 635,54	33,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia w tym: organizacja spotkań integracyjnych, tj. organizacja 5 z 12 posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Światowego Dnia Inwalidy.	30 500	3 037,54	10,0%
Obchody Dnia Seniora	30 500	0,00	0,0%
Organizacja akcji zbiórki krwi "Motoserce" ok.. 2.000 uczestników	30 000	27 598,00	92,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych dla lokalnych społeczności	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	1 888 300	1 277 227,72	67,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 288 300	957 997,58	74,4%
<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 (%)	49,03%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 288 300	957 997,58	74,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	243		
- średnia wartość posiłku	10,22		
- średni okres dożywiania (dni)	116		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	420		
- średnia wartość posiłku	5,92		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
żywienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	121		
- średnia wartość posiłku	7,25		
- średni okres dożywiania (dni)	80		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe na zakup żywności - liczba świadczeniobiorców - 752 osoby	435 000	400 757,00	92,1%
<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	600 000	319 230,14	53,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	600 000	319 230,14	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	168		
- średnia wartość posiłku	10,20		
- średni okres dożywiania (dni)	113		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	108		
- średnia wartość posiłku	9,92		
- średni okres dożywiania (dni)	107		
zasiłki celowe na zakup żywności - liczba świadczeniobiorców - 43 osoby - liczba świadczeń - 78	25 000	10 960,00	43,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	19 744 191	10 063 803,48	51,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 592 962	2 117 806,16	58,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 592 962	2 117 806,16	58,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 213 - osób	365 000	182 098,87	49,9%
zasiłki celowe :	1 261 962	655 476,63	51,9%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 128 - osób	46 280	25 113,20	54,3%
w tym:			
środki higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 66 - osób	22 000	11 876,20	54,0%
dotyczy do zakupu: okularów, protez zębowych, śr. opatrunkowych - liczba świadczeniobiorców - 28 - osób	12 000	6 203,83	51,7%
dotyczy do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	6 000	3 305,65	55,1%
niezbędne naprawy (hydrauliczne, wymiana zamków do drzwi) - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	2 000	986,48	49,3%
opłata rachunków za media - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	1 700	1 389,04	81,7%
bilety miesięczne; jednorazowe - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	1 500	812,00	54,1%
wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka)- liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	540	270,00	50,0%
zasiłek na wyrobienie dokumentów - liczba świadczeniobiorców - 7- osób	540	270,00	50,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 516 - osób	560 000	274 558,22	49,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 375 - osób	200 000	112 223,34	56,1%
- inne (środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, zakup grzejników, opłaty za przedszkole, żłobek, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły)- liczba świadczeniobiorców - 232 - osoby	131 162	92 437,75	70,5%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 91 - osób	128 720	64 935,81	50,4%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 123 - osoby	70 000	43 850,79	62,6%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 7- osób	55 000	2 768,62	5,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 26 - osób	15 000	8 772,00	58,5%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 38 - osób	20 000	10 961,10	54,8%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	13 000	10 100,00	77,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób	12 000	7 603,80	63,4%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 9- osób	10 000	1 352,00	13,5%
- opłaty za zieloną szkołę - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	800	800,00	100,0%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 9	55 000	19 929,50	36,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 621 - osób	1 911 000	1 260 301	65,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 791 020	6 290 152,05	49,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	12 791 020	6 290 152,05	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	3 918 460	2 150 870,00	54,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1.695 - osób	2 956 980	1 556 163,00	52,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 191 - osób	961 480	594 707,00	61,9%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 2.189 - osób	2 735 570	1 105 043,00	40,4%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 143 229	921 531,56	43,0%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 92 - osoby	194 000	92 000,00	47,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 166 - osób	894 869	389 981,56	43,6%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 215 - osób	453 060	227 750,00	50,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 37 - osób	25 200	13 380,00	53,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 143 - osoby	144 960	68 640,00	47,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	161 000	500,00	0,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	3 180	1 680,00	52,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 266 - osób	266 960	127 600,00	47,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 605 - osób	2 550 227	1 355 943,32	53,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 127 - osób	181 534	100 764,17	55,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 656 - osób	1 262 000	656 000,00	52,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 101 246	1 528 194,73	49,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 278		
- w tym pozytywnych	1 226		
Liczba gospodarstw domowych	1 226		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 462 - osoby	1 347 000	671 027,29	49,8%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 589 - osób	1 330 246	646 748,40	48,6%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 145 - osób	360 000	179 202,35	49,8%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	17 000	8 143,13	47,9%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	26 000	12 796,51	49,2%
inne (podnajem) - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób	21 000	10 277,05	48,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	258 963	127 650,54	49,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	80 473	40 829,88	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	38 400	21 501,48	56,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	32 225	20 233,73	62,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 175	1 267,75	20,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	42 073	19 328,40	45,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba świadczeniobiorców - 69 - osób.			
zadania własne:	178 490	86 820,66	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	178 490	86 820,66	48,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba świadczeniobiorców - 565 osób.	178 490	86 820,66	48,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 638 410	3 879 778,81	50,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	770 000	340 144,73	44,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	770 000	340 144,73	44,2%

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

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:

- otwartych 23
- z tego plenerowych 19
9

organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:

Dni Targówka 2011, Konferencja "Błokowiska. Reaktywacja", Festiwal Dzieci i Młodzieży Artystyczny Targówek, Przegląd Kinematografii Europejskiej Kanon 2011, Warszawski Turniej Rycerski o Szablę Króla Zygmunta III Wazy, XVI Międzyszkolne Dni Kultury 2011, Taneczna Impreza karnawałowa, Trzej Królowie na Targówku - spektakl plenerowy, Koncert Kolęd w wykonaniu chóru Cantare, Spektakl "Czarna Małka Królowa Przedmieścia" musical w wyk. artystów Sceny Lubelskiej, Dzień Dziecka - spektakl dla przedszkolaków "Sznurkowe Skrząty", konkurs Katyń - Prawda i Pamięć,

Koncert Kolęd w wykonaniu Lwowskiego Trio Fortepianowego, piknik rodzinny "Stawiamy na rodzinę", Festyn na Zaciszu przy parafii św. Barnaby, Festyn Rodzinny na Targówku Fabrycznym, wernisaż wystawy pracowni Akademii Rysunku oraz wystawy "Muzyczne klimaty" Bartosza Czechowicza, Dzień Kobiet na Targówku - koncert Niny Nowak i Iwa Orłowskiego, Koncert Pasyjny w wykonaniu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze,

Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II w wykonaniu Chóru Kameralnego The Warsaw Singers,

zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

-Sekrety Targówka - spacer z przewodnikiem, Kino Koncertowe na Targówku - pokaz filmów niemych z muzyką na żywo, Wielokulturowy Festiwal Książki dla Dzieci i Młodzieży, koncert Ecce Sacerdos Magnus w wykonaniu Zespołu Wokalnego Ars Antiqua

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)

Działalność kulturalna - program 3	6 810 710	3 530 500,00	51,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 240 000	,00	51,6%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 200 000	650 000,00	54,2%

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

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

dotacja podmiotowa na działalność bieżącą

liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 87

prowadzenie zajęć stałych: działalność edukacyjno-kulturalna - plastyka dla dzieci, warsztaty artystyczne z elementami teatru i plastyki, warsztaty plastyczne, portretu, naukowe, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, wokal, gitara, keyboard, pianino, studio tańca nowoczesnego ALEXIA, ognisko teatralne, artystyczny klub malucha, klub szachowy, klub modelarstwa, aerobic+step, siłownia, boks; zespoły artystyczne - zespół folklorystyczny MAZOVIACY, chór AVETKI, Praska Orkiestra Dęta, zajęcia muzyczne GAFFA;

kursy - tańca towarzyskiego, akrobatyczno sportowego, współczesnego, nowoczesnego, brekdance, komputerowy, fotograficzny, pierwszej pomocy, szkoła baletowa, prezenterów mody, języków (angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski) w ramach Uniwersytetu III Wieku zorganizowano wykłady z dziedzin: kultura świata, historia sztuki, ekologia, teatr, psychologia, sławni ludzie, historia, film, literatura, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne, historia sztuki-mistrzowie malarstwa: w ramach Uniwersytetu III Wieku odbywają się zajęcia fakultatywne: kursy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, twórczego pisanie, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, witraż, decupage, psychologiczno-terapeutyczne, Tai-Chi, gimnastyka 50+.

w ramach Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci zorganizowano wykłady z dziedzin: astronomii "Słońce nasza gwiazda"; biologii "Dlaczego nie chodzimy na czterech łapach czyli o pochodzeniu człowieka"; historii "Wielkie zwycięstwa doby sarmatyzmu"; filozofii "Arystoteles i zasada złotego środka"; fizyki "Co widać na niebie"; literatury "Tak zwany trudny temat"; archeologii "Jak to dawniej było, czyli o archeologii i najdawniejszych

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dziejach człowieka słów kilka"; geografii "Cuda natury" w ramach Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci odbywają się zajęcia fakultatywne: warsztaty ceramiczne, naukowe, graffiti. liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 1.154 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 590 14 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 159 inne: w ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: HRABI, Moralnego Niepokoju, Marcin Danić, OT-TQ, Łowcy.B, Paranienormalni, Laskowik i jego Kabareciarz, ANI MRU MRU, Neo-Nówka.			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 040 000	506 500,00	48,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 040 000	506 500,00	48,7%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 48 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, edukacyjne liczba uczestników zajęć w tym: 753 - dzieci 551 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 16 - Mistrzostwa Polski w Boogie-woogie, Festiwal Artystyczny Targówek, konkurs plastyczny, festiwal chórów, zespołów i Kabaretów Seniora, Przegląd teatralny dla dzieci, przegląd gitarowy, wernisaże, cykle warsztatów liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 100 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 570 710	2 374 000,00	51,9%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 570 710	2 374 000,00	51,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 570 710	2 374 000,00	51,9%
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 17 - dla dorosłych 11 - dla dzieci 5 - liczba czytelni w tym: 1 - dla dorosłych 1 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 49 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 12,4 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 4 463 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 4 076 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 874 imprezy okolicznościowe z okazji Dnia dziecka, lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, konkursy czytelnicze, zajęcia świetlicowe, teatryki 19 191 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	57 700	9 134,08	15,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	57 700	9 134,08	15,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	37 700	9 134,08	24,2%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 501 944	2 374 586,94	43,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 493 556	1 962 218,39	43,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 455 676	1 953 666,28	43,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	208 570	78 285,22	37,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	99 800	38 944,03	39,0%
ochrona	60 000	27 467,32	45,8%
energia	27 000	6 446,38	23,9%
zakup materiałów	8 000	2 849,40	35,6%
remonty, konserwacje	2 000	868,38	43,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 017,59	50,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	600	234,42	39,1%
podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	200	60,54	30,3%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	108 770	39 341,19	36,2%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 247 106	1 875 381,06	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę :			
-ul. Łabiszyńska-kompleks sportowy (lodowisko, boisko, sala)			
-ul. Ossowskiego - hala sportowa			
-ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze			
-ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne "Syrenka"			
średnie zatrudnienie (etaty)	40,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 506 731	1 213 073,59	48,4%
- wynagrodzenia osobowe	1 881 936	843 055,80	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 718	118 834,23	95,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	144 400	67 415,19	46,7%
- pochodne od wynagrodzeń	355 677	183 768,37	51,7%
inne wydatki:	1 740 375	662 307,47	38,1%
zakup energii	514 288	235 303,93	45,8%
podatek od nieruchomości	310 000	137 780,00	44,4%
zakup usług pozostałych	287 671	105 959,51	36,8%
zakup materiałów i wyposażenia	170 894	50 173,24	29,4%
zakup usług remontowych	135 362	12 032,02	8,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	65 019	17 740,00	27,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	38 457,10	69,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	19 436,00	40,5%
różne opłaty i składki	31 141	17 157,60	55,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	4 316,68	17,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	18 100	1 155,72	6,4%
szkolenia pracowników	16 000	3 505,85	21,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 600	3 739,09	27,5%
podróże służbowe krajowe	13 000	4 188,61	32,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300	7 003,85	56,9%
zakup usług zdrowotnych	7 000	2 075,00	29,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 283,27	76,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	37 880	8 552,11	22,6%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	20 431	3 380,89	16,5%
zakup materiałów i wyposażenia	6 221	860,53	13,8%
zakup usług pozostałych	6 221	4 310,69	69,3%
zakup usług remontowych	5 007	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 008 388	412 368,55	40,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	134 558	50 929,98	37,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	59 438	31 506,03	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 400	1 999,38	27,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 400	1 999,38	27,0%
inne wydatki:	52 038	29 506,65	56,7%
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, materiały eksploatacyjne)	23 300	21 205,08	91,0%
zakup usług pozostałych	20 650	2 923,80	14,2%
różne opłaty i składki	8 088	5 377,77	66,5%
imprezy - Grand Prix w tenisie stołowym, Festyn z okazji Dnia Dziecka			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	75 120	19 423,95	25,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez - Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Szachowy Domu Kultury Zacisze o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Piłki Nożnej Stowarzyszenia Młodego Piłkarza Uczniowskiego Klubu Sportowego "Bródno" o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Gala Sportu, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Piłki Nożnej Gminnego Klubu Piłkarskiego "Targówek" o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Zawody Pływackie, Turniej Piłki Nożnej 2012 Talentów Targówek 2011, Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka w VIII Ogrodzie Jordanowskim.	30 120	10 091,08	33,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	27 000	7 332,87	27,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek.	18 000	2 000,00	11,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	813 200	326 918,62	40,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	105 576	33 995,39	32,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	41 040	5 689,58	13,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	36 902	11 543,32	31,3%
"Senior starszy, sprawniejszy"	36 902	11 543,32	31,3%
organizacja rozgrywek sportowych	27 634	16 762,49	60,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	707 624	292 923,23	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	282 000	41 765,00	14,8%
"Otwarte obiekty sportowe" program realizowany w 5 placówkach szkolnych, 10 godzin tygodniowo, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu dzielnicy Targówek, przy programie zatrudnionych jest 11 trenerów,	98 000	9 390,00	9,6%
"Od zabawy do sportu" program realizowany w 11 szkołach podstawowych w klasach I-III, jedna godzina tygodniowo, program realizuje 31 nauczycieli,	114 000	19 475,00	17,1%
programowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, program realizowany w 12 szkołach na terenie dzielnicy, średnio 8 godzin tygodniowo we wszystkich placówkach, program realizuje 31 nauczycieli,	70 000	12 900,00	18,4%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	207 000	165 500,00	80,0%
organizacja obozów sportowych	73 000	51 000,00	69,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	52 800	3 700,00	7,0%
"Gimnastyka dla seniorów", program realizowany w 7 klubach spółdzielczych oraz w 2 szkołach na terenie dzielnicy Targówek, średnio 12 godzin tygodniowo, program realizuje 3 trenerów,	11 000	1 360,00	12,4%
"Nordic walking", program realizowany na terenie Lasu Bródnowskiego, średnio 6 godzin tygodniowo, program realizuje 2 trenerów,	7 000	840,00	12,0%
zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku wielofunkcyjnym "Syrenka",	28 800	0,00	0,0%
zajęcia z gimnastyki dla osób po masektomii	3 000	0,00	0,0%
organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście", zawody sportowe dla dzieci realizowane są przez 1 trenera	3 000	1 500,00	50,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) program realizowany jest w 21 szkołach z terenu dzielnicy Targówek, przygotowanie zawodów dla szkół podstawowych w 12 dyscyplinach, dla gimnazjów w 12 dyscyplinach, a dla szkół ponadgimnazjalnych w 5 dyscyplinach,	41 344	14 310,83	34,6%
zakup pucharów, medali, statuetek, dyplomów, nagród rzeczowych	27 000	7 767,40	28,8%
wykonanie plakatów, wynajem torów basenowych na zawody pływackie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, zlecenie prowadzenia zajęć Nordic Walking oraz Gimnastyki dla Seniorów dla mieszkańców Dzielnicy Targówek.	24 480	8 880,00	36,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>późn. zm)</i> 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	60 630	34 519,95	56,9%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u>			
program szkoleniowo-rekreacyjny "aktywizacja niepełnosprawnych poprzez naukę pływania"	28 000	10 937,16	39,1%
imprezy: XVII Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,	20 630	11 582,79	56,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych: prowadzenie regularnych treningów dla niepełnosprawnych oraz udział w zawodach	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	300 000	93 466,59	31,2%
Promocja miasta - program 1	300 000	93 466,59	31,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	295 000	88 541,68	30,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	155 000	37 145,67	24,0%
<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 Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa promocyjna Igrzysk dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, druk i ekspozycja materiałów promocyjno-informacyjnych (m.in. plakaty - 6 100 szt., programy, ulotki, upominki dla dzieci)	147 000	34 599,57	23,5%
zakupy (karnety z życzeniami świątecznymi)	5 000	1 439,10	28,8%
kolportaż biuletynu Dzielnicy Targówek do wskazanych punktów na terenie Dzielnicy Targówek (3 numery)	3 000	1 107,00	36,9%
Wydawnictwa	100 000	39 114,00	39,1%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa - "Targówek - tu zaczyna się Warszawa"(4 numery/ 20 000 szt. - opracowanie merytoryczne, druk)	88 560	39 114,00	44,2%
pozostałe wydawnictwa (broszury, ulotki, kalendarze)	11 440	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	12 282,01	30,7%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	35 000	9 979,00	28,5%
publikacje reklamowe w mediach (życzenia Wielkanocne).	5 000	2 303,01	46,1%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	5 000	4 924,91	98,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000	4 924,91	98,5%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazd delegacji Dzielnicy do Włoch na zaproszenie laureatów konkursu Historycznego "Z ziemi włoskiej do Polski" oraz na Ukrainę - na Turniej piłkarski w ramach przygotowań do Euro 2012	5 000	4 924,91	98,5%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 396 448	11 382 334,94	41,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 637 613	11 038 110,57	41,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 535 162	9 476 241,35	42,1%
Fundusz wynagrodzeń	22 174 319	9 323 704,46	42,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	224,14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 790 589	9 131 934,75	41,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 790 589	9 131 934,75	41,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 418 976	6 837 068,23	39,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 101 589	1 101 588,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 270 024	1 193 278,37	36,5%
W ramach planu poniesiono wydatki na realizację projektu UE współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Dojrzała kompetentni w pracy”	13 500	3 835,83	28,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	383 730	191 769,71	50,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	383 730	191 769,71	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	326 191	163 695,92	50,2%
- pochodne od wynagrodzeń	57 539	28 073,79	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	360 843	152 536,89	42,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	360 843	152 536,89	42,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	3 919	917,61	23,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	3 919	917,61	23,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	260 924	105 216,78	40,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	165 770	77 520,68	46,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	70 154	20 836,10	29,7%
dopłaty do studiów	25 000	6 860,00	27,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	96 000	46 402,50	48,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	90 000	40 609,78	45,1%
zakup sprzętu i odzieży BHP	6 000	5 792,72	96,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 102 451	1 561 869,22	38,1%
Remonty bieżące w budynkach	180 431	85 399,01	47,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (naprawa drzwi, okien, prace malarskie, hydrauliczne, modernizacja centrali wentylacyjnych, naprawa dźwigów osobowych)	174 000	81 449,01	46,8%
umowy zlecenia na ekspertyzę techniczną i kosztorys remontu wind	6 431	3 950,00	61,4%
Utrzymanie Urzędu	1 910 020	695 770,48	36,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 910 020	695 770,48	36,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	1 909 910	695 770,48	36,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	700 000	305 326,42	43,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, pranie, mycie samochodów służbowych)	555 000	183 958,35	33,1%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, spożywcze, eksploatacyjne, pieczątki, artykuły dekoracyjne, druki)	544 750	172 288,34	31,6%
remonty i konserwacje sprzętu (maszyny liczące, niszczarki, kserokopiarki, adresarka i kopertownica)	76 000	25 203,16	33,2%
podróże służbowe, bilety	20 000	6 355,84	31,8%
umowy zlecenia (na obsługę maszyn powielających)	9 800	2 000,00	20,4%
ekspertyzy	2 000	0,00	0,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	617,37	61,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	150	21,00	14,0%
składki na Fundusz Pracy	110	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	110	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	110	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	316 000	93 322,07	29,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (DOKUMASTER - program do diagnozowania urządzeń drukujących, AXENCE - program do zarządzania siecią, materiały eksploatacyjne do drukarek oraz pamięć usb.)	200 000	61 730,58	30,9%
zakup usług pozostałych (serwis systemu "Pakiet dla Administracji" i "Dom - dodatki mieszkaniowe" oraz rozszerzenie aplikacji "Podatki" o obsługę systemu kodów kreskowych)	70 000	17 682,63	25,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000	10 255,76	28,5%
remonty i konserwacje sprzętu (wymiana kompletu akumulatorów w zasilaczach awaryjnych)	10 000	3 653,10	36,5%
Obsługa teletechniczna	211 000	96 426,79	45,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	175 000	80 669,00	46,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	15 757,79	52,5%
remonty i konserwacje sprzętu (obsługa serwisowa centrali telefonicznej)	5 000	0,00	0,0%
obsługa techniczna	1 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	562 000	145 799,79	25,9%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	470 000	112 410,81	23,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	391 225	96 687,10	24,7%
umowy zlecenia na obsługę prawną oraz wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	77 535	15 539,00	20,0%
różne opłaty i składki	1 240	147,60	11,9%
pozostałe odsetki	0	37,11	
Konieczność uiszczenia odsetek powstała w wyniku wyroku Sądu rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	46 000	16 665,90	36,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	46 000	16 665,90	36,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	46 000	16 723,08	36,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	46 000	16 723,08	36,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa kancelaryjna	533 000	309 816,07	58,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	533 000	309 816,07	58,1%
Ochrona osób i mienia	390 000	135 335,01	34,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	338 000	125 204,41	37,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	30 000	20,00	0,1%
przeгляд i konserwacja urządzeń systemu alarmowania	22 000	10 110,60	46,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	758 835	344 224,37	45,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	745 000	344 224,37	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	725 000	339 181,52	46,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)	20 000	5 042,85	25,2%
<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	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
liczba rad osiedli	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	8 835	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
liczba członków komisji wyborczych	43		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie:			
diety członków komisji wyborczych	7 635	0,00	0,0%
umowy zlecenia	845	0,00	0,0%
zakup art. biurowych	200	0,00	0,0%
składki na ubezpieczenie społeczne	130	0,00	0,0%
składki na Fundusz Pracy	25	0,00	0,0%
środki zostaną wydatkowane w II półroczu.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	599 574	196 654,49	32,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	53 257	26 848,63	50,4%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	53 000	26 821,93	50,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia m.in. porządkowanie dokumentów księgowych - archiwizacja	53 000	26 821,93	50,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	257	26,70	10,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki dla ZUS za niedopłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za lata 2008 - 2010	257	26,70	10,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	546 317	169 805,86	31,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	546 317	169 805,86	31,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia - prowadzenie bieżącej korespondencji, zakładanie akt podatkowych, wystawianie tytułów wykonawczych, wprowadzanie do bazy danych podatników i przedmiotów opodatkowania usługi prawne	206 200	56 942,92	27,6%
opłaty pocztowe	82 026	79 614,00	97,1%
pomoc prawna świadczona przez prawnika z kancelarii prawniczej przy sporządzaniu m.in. decyzji podatkowych, odwołań od decyzji	52 704	21 960,00	41,7%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	52 000	73,80	0,1%
inkaso opłaty skarbowej	16 500	8 268,00	50,1%
koszty postępowania komorniczego	3 000	2 947,14	98,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	133 887	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	8,5	15,3
	zł/m ²	2,3	0,5
	m ²	104 694	16 782
	m ²	6 971	163
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	2 790	2 790
	szt.	0	0
	szt.	3 129	3 129
	szt.	4	1
	zł	3,2	2,0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	0
	szt.	0	0
	zł	0	0
	zł	20 000	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego			
	zł/m-c	246	185
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	61,6	49,5
	szt.	66	106
	m ²	64 641	64 104
	m ²	61 949	61 233
	m ²	2 693	2 871
	zł/m ²	122	46
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	693	394
	szt.	149	48
	%	3,3	10,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	83 647	43 228
	etat	115,0	109,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	70	70
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	0	75 754
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	433
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	200	25
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	200	19
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	300	123
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150	15
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,2	57,6
odsetek niewynajętych lokali	%	10,5	13,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	10 707	10 707
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	10 707	10 707
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	29	14
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	477	505
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 783	1 206
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	428	437
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	420	147
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
obszar objęty oczyszczaniem	ha	26	26
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	18 002	8 801
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	6	10
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	167	471
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	333	283
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	8,5	3,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	34	39
średnia liczba opróżnień	szt.	3 536	2 418
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	2	1
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	60	25
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	2 500	991
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	13	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	908	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	324	278
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	47	76
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	18,1	15,4
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	216	203
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	4	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	52 550	15 195
długość sieci kanalizacyjnej	km	2,1	2,1
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	13 592	0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u>			
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	0,7	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	10,9	13,4
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	38 756	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	9,7	9,7
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 792	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 073	649
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	37	38
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 305	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	852	313
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	2	2
powierzchnia parków	ha	29,2	29,2
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 083	792
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0	6 361
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia lasów objęta zadaniem	ha	5,1	5,1
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	5 833	0
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	1 634	332
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 429	935
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	7	8
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	12 143	0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	4	5
powierzchnia targowisk	m ²	12 809	14 196
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	34 690	22 920
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	4	3
średni koszt przedsięwzięcia	zł	26 875	25 665
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 311	4 661
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	15	19

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 966	3 789
liczba dzieci	os.	643	700
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 016	1 737
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	19	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	60
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 263	1 287
liczba dzieci	os.	34	31
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 369	3 621
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 533	3 851
liczba uczniów	os.	485	458
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 109	4 070
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 776	2 355
liczba uczniów	os.	78	75
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 543	3 898
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	97,2	86,5
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	41
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 778	4 100
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	88,9
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	12

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	48
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 531	2 971
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	14	14
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	41
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	22
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 065 972	1 265 867
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 000	950
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	405 681	227 880
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 200	3 732
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	57,3	58,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 308	207
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	327	1 314
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	4,2	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	109	55
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 500	1 916
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 532	4 088
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	88	85
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	28	32
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	143	128
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 700	3 873
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	271	184
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	137	0
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100	0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	etat	38,0	38,0
	%	3,0	3,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej			
	komisja	55	59
	os.	55	59
	zł	130	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń			
	etat	4,0	2,4
	%	99,4	100,0
	os.	90	0
	os.	1 203	1 594
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 030	1 008
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno - wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela			
	os.	40	0
	zł/os.	3 679	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	55	56
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania			
	zł/os.	163	210
	zł/os.	193	0
	os.	2 000	0
	os.	2 000	1 590
	szt.	5	6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia			
	os.	507	437
	zł	118	137
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	395	455
	os.	1 096	376
	os.	76	13
	zł/os.	30	69
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	100	34

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt posiłku	zł	6,7	6,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
<i>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</i>			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt. zł	4 89 837	6 32 827
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	h os.	862 9	2 819 9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	0	494
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	3 046	4 192
liczba programów	szt.	20	14
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	2	2
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	21 000	10 413
liczba uczestników programów	os.	2 500	1 237
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	62	35
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	21	21
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	12	11
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	300	194
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	68	56
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	0	0
	os.	90	74
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem			
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	os. %	0 0,0	84 2,6
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	0	1 568
Opieka nad dziećmi w żłobkach			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia oraz usług zdrowotnych realizowanych w ramach opieki w żłobkach			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci objętych zadaniem			
średni wydatek na jedno dziecko	os. zł/os.	300 12 993	300 3 366
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	6 742	0 0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	11 800	6 255
liczba pracowników socjalnych	os.	303	160
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	os. zł/os.	39 63	39 29

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	658	578
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	7,8	3,4
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	85	85
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	4	5
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/szt.	11 257	4 889
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	100,0	97,6
	%	2,2	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	0	0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	897	784
liczba wydanych paczek żywnościowych	os.	615	752
średnia wartość zasiłku	szt.	300	0
	zł	120	174
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	360	276
liczba wydanych paczek żywnościowych	os.	200	43
średnia wartość zasiłku	szt.	0	0
	zł	102	141
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat	66,0	67,0
	szt./etat	128	63
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	8,0	8,0
	szt./etat	490	151
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat	2,0	2,0
	szt./etat	1 300	643
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	653	634
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	260	146
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	260	146
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	240	144
	zł	81	81
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	7	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	7	6
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	400 000	210 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	15 000	7 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	22 222	14 789
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	161	147
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	27 090	28 316
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	44	23
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	47,2	41,8
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	80	26
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	6 800	6 073
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	147	83
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	52,5	49,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	10 000	2 108
liczba czytelników	os.	20 000	18 176
liczba stanowisk informatycznych	szt.	71	136
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	221	131
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,4	96,1
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	220 000	50 514
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	24	24
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	14 500	715
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25	17
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	563 210	244 208
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	16,5	23,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	1 638	954,5
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	23,1	9,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	37	20
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	1	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 541	5 093
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	66,3
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 840	5 194
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	45	23
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	4 120	4 342
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	30 447	9 341
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	81,9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	290	1 328
średni koszt przedsięwzięcia	zł	20 210	11 507
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	71,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	2	2
liczba uczestników imprez	os.	5 000	1 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	50 000	20 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,6	2,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	85 000	35 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0	81,2
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica uczestniczyło	szt.	1	0
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto/Dzielnica uczestniczyła	szt.	1	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	225,0	225,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	727	340
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,5	0,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	21,1	21,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	86,0	50,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 520	677
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875	829
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	60	8
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	156 009	115 962
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 320	3 090
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	225,0	225,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	2	1
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1	0,1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	16	11
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	45	41
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	3 420	773
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	425	164
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	85,0	76,8
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	28 571,4	14 624,9
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	2,0	3,0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	27 000	13 020
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 740	9 740
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16	9,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417	2 261

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 800	13 769
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0	2,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
liczba rad osiedli	zł szt.	2 500 2	0 2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	zł %	0 56,2	0 49,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 387 714	6 075 447,30	26,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 201 570	0,00	0,0%
Drogi i mosty	1 201 570	0,00	0,0%
Budowa ul. Codziennej - etap I	391 591	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na pozyskanie działki, niezbędnej pod budowę ulicy. Z uwagi na brak zgody właścicieli działki, wszczęto postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości. Sprawę wydania decyzji wywłaszczeniowej prowadzi Starostwo Powiatowe w Pułtusk. Do dnia 30.06.2011 r. nie została wydana stosowna decyzja. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	306 575	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wykup działek niezbędnych pod budowę ul. Nowo Trockiej. Z uwagi na brak zgody właścicieli działek wszczęto postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości. Sprawę wydania decyzji wywłaszczeniowej prowadzi Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim. Do dnia 30.06.2011 r. nie została wydana stosowna decyzja. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Remontowej	73 404	0,00	0,0%
Zabezpieczone w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową. Do dnia 30.06.2011 r. nie uzyskano zgody Sądu Rejonowego na przekazanie pieniędzy do depozytu sądowego za jedną z działek. Na dwie pozostałe działki nie zostały wydane stosowne decyzje, z uwagi na trwające postępowanie spadkowe. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Dyngus	430 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Ponadto, zawarto umowę na nadzór inwestorski w zakresie robót elektrycznych oraz przygotowano umowę na nadzór inwestorski w zakresie robót drogowych i budowy odwodnienia ulicy. Zakres rzeczowy zadania zostanie wykonany w II półroczu br. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 076 586	5 376 480,30	44,5%
Rewitalizacja	250 000	22 017,00	8,8%
Doposażenie budynku przy ul. Smoleńskiej 76 w instalację c.o. i c.c.w. w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	250 000	22 017,00	8,8%
W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa na doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu br. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 826 586	5 354 463,30	45,3%
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	5 247 620	958 920,83	18,3%
W okresie sprawozdawczym zakończone zostały roboty związane z realizacją II etapu zadania tj. budową budynku komunalnego przy ul. Ossowskiego. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonane zostały roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu wraz z placem zabaw, nasadzenia zieleni oraz wybudowano odcinek ulicy Piotra Skargi wraz z zatokami parkingowymi. W wybudowanym budynku znajdują się 144 lokale komunalne, 4 lokale usługowe oraz parking podziemny ze 116 miejscami postojowymi. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi w II połowie br. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	6 158 966	4 395 495,27	71,4%
Zadanie kontynuowane z 2010 r. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakończona została modernizacja części budynku komunalnego, co umożliwiło pozyskanie 81 lokali mieszkalnych. Jednocześnie trwają prace w drugiej części budynku, w którym planuje się pozyskać 81 mieszkań. Ponadto, przygotowany został przetarg na budowę parkingu naziemnego na tyłach obecnego budynku mieszkalnego. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2012 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Likwidacja istniejących hydroforni przy: ul. Węgrowskiej 2, Smoleńskiej 79b, Orłowskiej 4 wraz z	420 000	47,20	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykonaniem przyłączy do 11 budynków mieszkalnych			
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na wykonanie zadania. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty geodezyjne.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 805	77,00	0,4%
Tereny zielone	19 805	77,00	0,4%
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	19 805	77,00	0,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego w ul. Św. Wincentego. Pozostałe środki przeznaczone na sporządzenie aktu notarialnego, przenoszącego nieodpłatnie na własność m.st. Warszawy nieruchomości gruntową na potrzeby budowy Kanału Bródnowskiego, zostaną wydatkowane w II półroczu br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
EDUKACJA	995 220	119 560,00	12,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	995 220	119 560,00	12,0%
Modernizacja istniejącego budynku LO przy ul. Oszmiańskiej	480 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy zadania, który rozstrzygnięto w dniu 22.07.2011 r. Zakres rzeczowy inwestycji, obejmujący wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych i cokołu oraz naprawę pokrycia dachowego wraz z nadbudową kominów wentylacyjnych zostanie wykonany w II połowie br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	119 560	119 560,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. ułożono nową nawierzchnię na placu zabaw dla dzieci starszych oraz zamontowano dwie ławki.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 285, ul. Turmoncka 20	335 660	0,00	0,0%
Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2011 r. Ogłoszenie przetargu na wybudowanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci - 18.07.2011 r. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 145, ul. Krasiczyńska 4/5	60 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarte zostały umowy na: wykonanie linii na boisku do baseballa, wykonanie podestu dla miotacza oraz zamontowanie piłkochwyłów. Wydatkowanie środków - lipiec 2011, zgodnie z postanowieniami Umowy o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	70 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	70 000	0,00	0,0%
Park Bródnowski - realizacja III etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	70 000	0,00	0,0%
Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2011 r. Zakres rzeczowy zadania obejmujący wykonanie rzeźby tzw. "przystanku", symbolizującego miejsce spotkań mieszkańców, zwane w Afryce "toguna" został zakończony w lipcu br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92105			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 024 533	579 330,00	6,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 024 533	579 330,00	6,4%
Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	9 024 533	579 330,00	6,4%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na modernizację pływalni krytej. Do dnia 30.06.2011 r. wykonano prace związane z demontażem elementów stropowych dachu, elementów stacji uzdatniania wody i ścian elewacyjnych, zakończono także modernizację węża ciepłego. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu br.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			