

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

DZIELNICA WŁOCHY

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.....	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	35
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	36
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Dom Kultury "Włochy"</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....</i>	38
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	56
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	60
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	73
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	79
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	81
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	83
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	84
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	87
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	89
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	101

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XVI/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	54 657 948	34 722 746,30	63,5
DOCHODY BIEŻĄCE	51 637 948	32 979 058,78	63,9
DOCHODY WŁASNE	51 637 948	32 979 058,78	63,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>31 180 950</i>	<i>20 931 169,83</i>	<i>67,1</i>
Podatek od nieruchomości	29 028 750	19 930 146,91	68,7
Podatek rolny	102 200	33 462,89	32,7
Podatek od środków transportowych	1 550 000	654 222,03	42,2
Oплата targowa	500 000	313 338,00	62,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>700 000</i>	<i>363 027,40</i>	<i>51,9</i>
Oplaty adiacenckie	150 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	363 027,40	66,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>11 069 500</i>	<i>7 901 722,54</i>	<i>71,4</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 286 500	4 913 725,60	92,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 783 000	2 987 996,94	51,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 687 498</i>	<i>3 783 139,01</i>	<i>43,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	418 835,46	139,6
Pozostałe odsetki	820 000	199 532,87	24,3
Wpływy z różnych dochodów	194 500	228 794,18	117,6
Mandaty i kary pieniężne		203,20	-
Wpływy z różnych opłat	42 620	14 717,91	34,5
Wpływy z usług	7 330 378	2 921 055,39	39,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 020 000	1 743 687,52	57,7
DOCHODY WŁASNE	3 020 000	1 743 687,52	57,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>120 000</i>	<i>311 176,37</i>	<i>259,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 900 000</i>	<i>1 432 511,15</i>	<i>49,4</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 200 000	10 901,65	0,5
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	700 000	1 421 609,50	203,1

Tabela nr XVI/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	54 657 948	34 722 746,30	63,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 886 500	11 472 574,66	64,1
750	Administracja publiczna	219 000	96 558,30	44,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 180 950	21 719 747,09	67,5
801	Oświata i wychowanie	1 149 698	665 693,93	57,9
851	Ochrona zdrowia		3 738,35	-
852	Pomoc społeczna	157 800	71 266,09	45,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5,00	-
926	Kultura fizyczna	3 064 000	693 162,88	22,6

Tabela nr XVI/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	120 263 765	54 137 199,16	45,0	60 450 444	24 205 443,16	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 846 976	47 461 625,35	49,0	37 033 655	17 529 869,35	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 215 900	37 380 983,37	48,4	20 791 198	8 979 661,71	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 182 291	26 602 012,37	50,0	13 374 033	6 223 947,00	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 033 609	10 778 971,00	44,8	7 417 165	2 755 714,71	37,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 943 531	6 084 822,73	55,6	10 943 531	6 084 822,73	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 056 121	3 837 120,31	47,6	5 281 861	2 460 494,91	46,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	631 424	158 698,94	25,1	17 065	4 890,00	28,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 416 789	6 675 573,81	28,5	23 416 789	6 675 573,81	28,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 111	780,82	15,3	5 111	780,82	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 111	780,82	15,3	5 111	780,82	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111	108,22	97,5	111	108,22	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111	108,22	97,5	111	108,22	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	672,60	13,5	5 000	672,60	13,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	672,60	13,5	5 000	672,60	13,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	672,60	13,5	5 000	672,60	13,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	672,60	13,5	5 000	672,60	13,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	111	108,22	97,5	111	108,22	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	111	108,22	97,5	111	108,22	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111	108,22	97,5	111	108,22	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111	108,22	97,5	111	108,22	97,5
		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. – WŁOCHY
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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000	19 638,14	47,9	41 000	19 638,14	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	19 638,14	47,9	41 000	19 638,14	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	19 638,14	47,9	41 000	19 638,14	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	19 638,14	47,9	41 000	19 638,14	47,9
		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	41 000	19 638,14	47,9	41 000	19 638,14	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	19 638,14	47,9	41 000	19 638,14	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	19 638,14	47,9	41 000	19 638,14	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	19 638,14	47,9	41 000	19 638,14	47,9
		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	5 037 417	898 908,19	17,8	5 037 417	898 908,19	17,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 257 717	845 188,19	37,4	2 257 717	845 188,19	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 257 717	845 188,19	37,4	2 257 717	845 188,19	37,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 734	10 712,27	18,9	56 734	10 712,27	18,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200 983	834 475,92	37,9	2 200 983	834 475,92	37,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 779 700	53 720,00	1,9	2 779 700	53 720,00	1,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 162 700	0,00	0,0	1 162 700	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 162 700	0,00	0,0	1 162 700	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 849 717	898 908,19	23,3	3 849 717	898 908,19	23,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WŁOCHY
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	2 232 717	845 188,19	37,9	2 232 717	845 188,19	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 232 717	845 188,19	37,9	2 232 717	845 188,19	37,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 734	10 712,27	18,9	56 734	10 712,27	18,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 175 983	834 475,92	38,3	2 175 983	834 475,92	38,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 617 000	53 720,00	3,3	1 617 000	53 720,00	3,3
	60095	Pozostała działalność	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	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	18 328 400	8 350 268,73	45,6	6 682 400	2 790 537,29	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 628 400	5 956 144,17	47,2	982 400	396 412,73	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 622 000	5 952 250,47	47,2	982 400	396 412,73	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 884 337	1 955 186,67	50,3	7 412	3 998,44	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 737 663	3 997 063,80	45,7	974 988	392 414,29	40,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	3 893,70	60,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 700 000	2 394 124,56	42,0	5 700 000	2 394 124,56	42,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 369 975	2 203 139,76	50,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 369 975	2 203 139,76	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 363 575	2 199 246,06	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 876 925	1 951 188,23	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 650	248 057,83	51,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	3 893,70	60,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 958 425	6 147 128,97	44,0	6 682 400	2 790 537,29	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 258 425	3 753 004,41	45,4	982 400	396 412,73	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 258 425	3 753 004,41	45,4	982 400	396 412,73	40,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WŁOCHY
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	7 412	3 998,44	53,9	7 412	3 998,44	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 251 013	3 749 005,97	45,4	974 988	392 414,29	40,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 700 000	2 394 124,56	42,0	5 700 000	2 394 124,56	42,0
710		Działalność usługowa	36 234	12 197,38	33,7	36 234	12 197,38	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	12 197,38	33,7	36 234	12 197,38	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	12 197,38	33,7	36 234	12 197,38	33,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	12 197,38	33,7	36 234	12 197,38	33,7
		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						
	71095	Pozostała działalność	36 234	12 197,38	33,7	36 234	12 197,38	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	12 197,38	33,7	36 234	12 197,38	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	12 197,38	33,7	36 234	12 197,38	33,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	12 197,38	33,7	36 234	12 197,38	33,7
		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						
750		Administracja publiczna	15 520 339	7 139 655,18	46,0	15 520 339	7 139 655,18	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 230 339	7 124 655,18	46,8	15 230 339	7 124 655,18	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 690 839	6 877 330,83	46,8	14 690 839	6 877 330,83	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 479 651	5 957 613,58	47,7	12 479 651	5 957 613,58	47,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 211 188	919 717,25	41,6	2 211 188	919 717,25	41,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 500	247 324,35	45,8	539 500	247 324,35	45,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 000	15 000,00	5,2	290 000	15 000,00	5,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	521 000	229 436,21	44,0	521 000	229 436,21	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 000	229 436,21	44,0	521 000	229 436,21	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	1 936,80	27,7	7 000	1 936,80	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	1 936,80	27,7	7 000	1 936,80	27,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WŁOCHY
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	514 000	227 499,41	44,3	514 000	227 499,41	44,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 961 339	6 902 579,44	46,1	14 961 339	6 902 579,44	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 671 339	6 887 579,44	46,9	14 671 339	6 887 579,44	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 645 839	6 867 754,50	46,9	14 645 839	6 867 754,50	46,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 479 651	5 957 613,58	47,7	12 479 651	5 957 613,58	47,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 166 188	910 140,92	42,0	2 166 188	910 140,92	42,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	19 824,94	77,7	25 500	19 824,94	77,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 000	15 000,00	5,2	290 000	15 000,00	5,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000	7 639,53	20,1	38 000	7 639,53	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	7 639,53	20,1	38 000	7 639,53	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	7 639,53	20,1	38 000	7 639,53	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	7 639,53	20,1	38 000	7 639,53	20,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 000	6 901,21	10,1	68 000	6 901,21	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000	6 901,21	10,1	68 000	6 901,21	10,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000	6 901,21	10,1	68 000	6 901,21	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	6 901,21	10,1	68 000	6 901,21	10,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 000	6 901,21	10,1	68 000	6 901,21	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000	6 901,21	10,1	68 000	6 901,21	10,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000	6 901,21	10,1	68 000	6 901,21	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	6 901,21	10,1	68 000	6 901,21	10,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	42 589 241	20 677 000,77	48,5	8 398 813	2 950 624,56	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 103 399	20 670 002,77	52,9	4 912 971	2 943 626,56	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 538 505	17 800 464,53	51,5	466 975	114 186,43	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 066 660	14 684 491,35	52,3	64 627	3 225,32	5,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 471 845	3 115 973,18	48,1	402 348	110 961,11	27,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 428 931	2 824 550,13	63,8	4 428 931	2 824 550,13	63,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 898	40 098,11	33,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 065	4 890,00	28,7	17 065	4 890,00	28,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 485 842	6 998,00	0,2	3 485 842	6 998,00	0,2
	80101	Szkoły podstawowe	12 757 675	6 258 717,35	49,1	1 523 071	396 228,00	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 897 675	6 258 717,35	52,6	663 071	396 228,00	59,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 200 646	5 845 436,10	52,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 255 741	4 880 929,42	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 944 905	964 506,68	49,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	663 071	396 228,00	59,8	663 071	396 228,00	59,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 958	17 053,25	50,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	860 000	0,00	0,0	860 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 270	207 921,09	50,3	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 270	207 921,09	50,3	40 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 633	207 921,09	55,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 007	148 785,57	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 626	59 135,52	61,8			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	637	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	14 581 973	6 926 226,13	47,5	5 263 653	1 890 053,87	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 256 131	6 926 226,13	56,5	2 937 811	1 890 053,87	64,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 296 654	5 033 145,86	54,1	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 806 789	4 228 340,32	54,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 489 865	804 805,54	54,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 937 811	1 890 053,87	64,3	2 937 811	1 890 053,87	64,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 666	3 026,40	14,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 325 842	0,00	0,0	2 325 842	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 000	39 467,50	64,7	61 000	39 467,50	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	39 467,50	64,7	61 000	39 467,50	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	61 000	39 467,50	64,7	61 000	39 467,50	64,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	6 702 459	3 521 169,00	52,5	827 049	505 798,76	61,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 602 459	3 514 171,00	53,2	727 049	498 800,76	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 838 587	3 007 514,68	51,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 925 970	2 533 279,98	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	912 617	474 234,70	52,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	727 049	498 800,76	68,6	727 049	498 800,76	68,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 823	7 855,56	21,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	6 998,00	7,0	100 000	6 998,00	7,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000	100 806,54	28,8	350 000	100 806,54	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	100 806,54	28,8	350 000	100 806,54	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	100 806,54	28,8	350 000	100 806,54	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	100 806,54	28,8	350 000	100 806,54	28,8
		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	1 898 607	751 669,87	39,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 898 607	751 669,87	39,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 896 057	751 239,86	39,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 960	650 543,29	44,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 097	100 696,57	23,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	430,01	16,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WŁOCHY
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						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 354 180	1 123 766,95	47,7	203 550	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 154 180	1 123 766,95	52,2	3 550	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 147 114	1 117 377,20	52,0	3 550	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 676	961 633,17	52,2	3 550	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 438	155 744,03	50,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 066	6 389,75	90,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	2 087 187	1 121 148,70	53,7	1 825	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 087 187	1 121 148,70	53,7	1 825	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 073 489	1 116 270,50	53,8	1 825	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 271	938 641,63	52,6	1 825	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 218	177 628,87	61,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 698	4 878,20	35,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 620	45 677,73	32,7	32 348	2 700,00	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 620	45 677,73	32,7	32 348	2 700,00	8,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 620	45 677,73	32,7	32 348	2 700,00	8,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 763	19 881,50	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 857	25 796,23	25,8	32 348	2 700,00	8,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	637 556	349 281,99	54,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 556	349 281,99	54,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 056	348 817,05	54,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 730	309 099,71	56,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 326	39 717,34	46,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	464,94	18,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WŁOCHY
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
	80195	Pozostała działalność	605 714	231 147,92	38,2	96 317	15 569,89	16,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 714	231 147,92	38,2	96 317	15 569,89	16,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 649	226 257,92	38,4	79 252	10 679,89	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 753	13 356,76	11,8	59 252	3 225,32	5,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 896	212 901,16	44,7	20 000	7 454,57	37,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 065	4 890,00	28,7	17 065	4 890,00	28,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	6 958 423	3 241 904,55	46,6	6 953 223	3 240 171,63	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 423	504 242,06	50,4	995 223	502 509,14	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 823	218 642,06	42,9	504 623	216 909,14	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 823	75 951,48	36,4	204 123	74 218,56	36,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 000	142 690,58	47,4	300 500	142 690,58	47,5
		Dotacje na zadania bieżące	490 600	285 600,00	58,2	490 600	285 600,00	58,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 958 000	2 737 662,49	45,9	5 958 000	2 737 662,49	45,9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 958 000	2 737 662,49	45,9	5 958 000	2 737 662,49	45,9
		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	5 958 000	2 737 662,49	45,9	5 958 000	2 737 662,49	45,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 223	502 509,14	50,5	995 223	502 509,14	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 223	502 509,14	50,5	995 223	502 509,14	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 623	216 909,14	43,0	504 623	216 909,14	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 123	74 218,56	36,4	204 123	74 218,56	36,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 500	142 690,58	47,5	300 500	142 690,58	47,5
		Dotacje na zadania bieżące	490 600	285 600,00	58,2	490 600	285 600,00	58,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	5 200	1 732,92	33,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200	1 732,92	33,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200	1 732,92	33,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WŁOCHY
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	4 700	1 732,92	36,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	11 764 662	5 592 186,16	47,5	4 941 350	2 312 389,07	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 764 662	5 592 186,16	47,5	4 941 350	2 312 389,07	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 484 178	2 129 695,70	47,5	216 486	100 128,51	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 463 446	1 711 006,72	49,4	196 586	91 331,65	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020 732	418 688,98	41,0	19 900	8 796,86	44,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 252 659	3 462 490,46	47,7	4 724 864	2 212 260,56	46,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 825	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	901 220	381 175,63	42,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 220	381 175,63	42,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 220	381 115,63	42,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 560	298 262,83	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 660	82 852,80	32,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	60,00	6,0			
		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	4 071 450	1 929 820,04	47,4	4 071 450	1 929 820,04	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 071 450	1 929 820,04	47,4	4 071 450	1 929 820,04	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 586	91 331,65	46,5	196 586	91 331,65	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 586	91 331,65	46,5	196 586	91 331,65	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 874 864	1 838 488,39	47,4	3 874 864	1 838 488,39	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 470	46 511,31	47,2	19 900	8 796,86	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 470	46 511,31	47,2	19 900	8 796,86	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 470	46 511,31	47,2	19 900	8 796,86	44,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 470	46 511,31	47,2	19 900	8 796,86	44,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 743 120	721 380,95	41,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 743 120	721 380,95	41,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	17 480,94	38,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	17 480,94	38,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 295	703 900,01	42,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 825	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000	373 772,17	44,0	850 000	373 772,17	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	373 772,17	44,0	850 000	373 772,17	44,0
		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	850 000	373 772,17	44,0	850 000	373 772,17	44,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	838 900	536 479,61	64,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	838 900	536 479,61	64,0			
		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	838 900	536 479,61	64,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 013 902	1 495 566,42	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 013 902	1 495 566,42	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 007 902	1 495 339,42	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 623 300	1 321 412,24	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 602	173 927,18	45,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	227,00	3,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 000	88 729,26	43,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000	88 729,26	43,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 000	88 729,26	43,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 000	88 729,26	43,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	41 600	18 750,77	45,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 600	18 750,77	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	9 187,49	30,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	9 187,49	30,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	9 563,28	82,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 534	153 808,94	26,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 534	153 808,94	26,2			
		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	586 534	153 808,94	26,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	Pozostała działalność	586 534	153 808,94	26,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 534	153 808,94	26,2			
		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	586 534	153 808,94	26,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 297 335	1 523 097,16	46,2	425 188	90 990,00	21,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 997 335	1 458 897,16	48,7	125 188	26 790,00	21,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 853 671	1 378 845,69	48,3	97 691	25 880,00	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546 154	1 224 129,87	48,1	93 626	25 880,00	27,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 517	154 715,82	50,3	4 065	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 664	80 051,47	59,9	17 497	910,00	5,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	64 200,00	21,4	300 000	64 200,00	21,4
	85401	Świetlice szkolne	1 937 299	944 325,48	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 937 299	944 325,48	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 932 690	944 325,48	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 944	865 764,48	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 746	78 561,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 609	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 062 658	458 174,86	43,1	300 000	64 200,00	21,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 658	393 974,86	51,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 958	393 974,86	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 136	332 485,39	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 822	61 489,47	43,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	64 200,00	21,4	300 000	64 200,00	21,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 000	37 781,98	26,1	100 000	25 880,00	25,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WŁOCHY
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	145 000	37 781,98	26,1	100 000	25 880,00	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	37 781,98	28,0	90 000	25 880,00	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	25 880,00	28,8	90 000	25 880,00	28,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	11 901,98	26,4			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 355	80 051,47	62,9	17 497	910,00	5,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 355	80 051,47	62,9	17 497	910,00	5,2
		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	127 355	80 051,47	62,9	17 497	910,00	5,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 549	1 096,08	8,7	4 065	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 549	1 096,08	8,7	4 065	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 549	1 096,08	8,7	4 065	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 549	1 096,08	8,7	4 065	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	12 474	1 667,29	13,4	3 626	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 474	1 667,29	13,4	3 626	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 474	1 667,29	13,4	3 626	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 074	0,00	0,0	3 626	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400	1 667,29	49,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 844 329	1 619 095,24	27,7	5 844 329	1 619 095,24	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 082	215 226,48	22,9	941 082	215 226,48	22,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	941 082	215 226,48	22,9	941 082	215 226,48	22,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	941 082	215 226,48	22,9	941 082	215 226,48	22,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 903 247	1 403 868,76	28,6	4 903 247	1 403 868,76	28,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 500	25 912,97	16,6	156 500	25 912,97	16,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 500	25 912,97	16,6	156 500	25 912,97	16,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 500	25 912,97	16,6	156 500	25 912,97	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 500	25 912,97	16,6	156 500	25 912,97	16,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 000	56 233,38	21,6	260 000	56 233,38	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	56 233,38	21,6	260 000	56 233,38	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	56 233,38	21,6	260 000	56 233,38	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	56 233,38	21,6	260 000	56 233,38	21,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 070 000	1 524 033,89	30,1	5 070 000	1 524 033,89	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 000	120 165,13	26,9	447 000	120 165,13	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 000	120 165,13	26,9	447 000	120 165,13	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 000	120 165,13	26,9	447 000	120 165,13	26,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WŁOCHY
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	4 623 000	1 403 868,76	30,4	4 623 000	1 403 868,76	30,4
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000	12 915,00	86,1	15 000	12 915,00	86,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	12 915,00	86,1	15 000	12 915,00	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	12 915,00	86,1	15 000	12 915,00	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	12 915,00	86,1	15 000	12 915,00	86,1
		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	330 329	0,00	0,0	330 329	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 082	0,00	0,0	50 082	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 082	0,00	0,0	50 082	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 082	0,00	0,0	50 082	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WŁOCHY
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	280 247	0,00	0,0	280 247	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 935 000	2 965 743,41	50,0	5 935 000	2 965 743,41	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 935 000	2 965 743,41	50,0	5 935 000	2 965 743,41	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 000	51 743,41	53,9	96 000	51 743,41	53,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 000	51 743,41	53,9	96 000	51 743,41	53,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 839 000	2 914 000,00	49,9	5 839 000	2 914 000,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000	101 029,21	59,4	170 000	101 029,21	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	101 029,21	59,4	170 000	101 029,21	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 000	47 029,21	58,1	81 000	47 029,21	58,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 000	47 029,21	58,1	81 000	47 029,21	58,1
		Dotacje na zadania bieżące	89 000	54 000,00	60,7	89 000	54 000,00	60,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000	1 480 000,00	49,3	3 000 000	1 480 000,00	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	1 480 000,00	49,3	3 000 000	1 480 000,00	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	3 000 000	1 480 000,00	49,3	3 000 000	1 480 000,00	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 750 000	1 380 000,00	50,2	2 750 000	1 380 000,00	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 000	1 380 000,00	50,2	2 750 000	1 380 000,00	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 750 000	1 380 000,00	50,2	2 750 000	1 380 000,00	50,2
		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. – WŁOCHY
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						
	92195	Pozostała działalność	15 000	4 714,20	31,4	15 000	4 714,20	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	4 714,20	31,4	15 000	4 714,20	31,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	4 714,20	31,4	15 000	4 714,20	31,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	4 714,20	31,4	15 000	4 714,20	31,4
		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	4 251 740	1 936 013,28	45,5	562 040	157 811,04	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 251 740	1 936 013,28	45,5	562 040	157 811,04	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 076 740	1 872 751,06	45,9	392 040	97 811,04	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 252	970 723,05	39,8	235 040	44 769,80	19,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 636 488	902 028,01	55,1	157 000	53 041,24	33,8
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	60 000,00	35,3	170 000	60 000,00	35,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 262,22	65,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	120 000	36 966,44	30,8	120 000	36 966,44	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	36 966,44	30,8	120 000	36 966,44	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	36 966,44	30,8	120 000	36 966,44	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	36 966,44	30,8	120 000	36 966,44	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 689 700	1 778 202,24	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 689 700	1 778 202,24	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 684 700	1 774 940,02	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 212	925 953,25	42,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 479 488	848 986,77	57,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 262,22	65,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 040	120 844,60	27,3	442 040	120 844,60	27,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WŁOCHY
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	442 040	120 844,60	27,3	442 040	120 844,60	27,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 040	60 844,60	22,4	272 040	60 844,60	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 040	44 769,80	19,0	235 040	44 769,80	19,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	16 074,80	43,4	37 000	16 074,80	43,4
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	60 000,00	35,3	170 000	60 000,00	35,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr XVI/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				23 416 789	6 675 573,81	28,5
600		Transport i łączność				2 779 700	53 720,00	1,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 162 700	0,00	0,0
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2013	998 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2015	164 700	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 617 000	53 720,00	3,3
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2015	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2013	50 000	0,00	0,0
		Budowa ulic: Trzciniowa, Parowcowa - I etap	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2013	50 000	48 800,00	97,6
		Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	125 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kolumba - I etap	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2013	50 000	2 460,00	4,9
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2013	100 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	1 000 000	2 460,00	0,2
		Przebudowa ul. Działkowej - I etap	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2011	92 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Muncypalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2015	50 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Żakuski	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2014	50 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 700 000	2 394 124,56	42,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 700 000	2 394 124,56	42,0
		Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2013	5 700 000	2 394 124,56	42,0
750		Administracja publiczna				290 000	15 000,00	5,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				290 000	15 000,00	5,2
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy - I etap	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2011	290 000	15 000,00	5,2
801		Oświata i wychowanie				3 485 842	6 998,00	0,2
	80101	Szkoły podstawowe				860 000	0,00	0,0
		SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2011	250 000	0,00	0,0
		SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2011	300 000	0,00	0,0
		SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa budynku szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2011	260 000	0,00	0,0
		SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2014	50 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 325 842	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2013	1 760 000	0,00	0,0
		PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja budynku przedszkola	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2011	190 000	0,00	0,0
		PP Nr 29 ul. Sycowska 1 - modernizacja przedszkola	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2011	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa przewodu wodociągowego do budynku przedszkola Nr 22 przy ul. Żwirki i Wigury 15B	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2011	275 842	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				100 000	6 998,00	7,0
		Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	100 000	6 998,00	7,0
	80120	Licea ogólnokształcące				200 000	0,00	0,0
		ZSO Nr 17 ul. Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2011	200 000	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia				5 958 000	2 737 662,49	45,9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				5 958 000	2 737 662,49	45,9
		Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2011	5 958 000	2 737 662,49	45,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				300 000	64 200,00	21,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				300 000	64 200,00	21,4
		Adaptacja części pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 114, ul. Malownicza 31A na potrzeby Poradni Psychologicznej oraz DBFO	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2011	300 000	64 200,00	21,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 903 247	1 403 868,76	28,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 623 000	1 403 868,76	30,4
		Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2012	4 623 000	1 403 868,76	30,4
	90095	Pozostała działalność				280 247	0,00	0,0
		Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2011	20 247	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Dymnej	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2011	260 000	0,00	0,0

Tabela nr XVI/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)	3 883 241	1 772 988,65	45,7
Suma bilansowa (I + II)		3 883 241	1 772 988,65	45,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 883 241	1 596 188,26	41,1
1	Bieżące	3 883 241	1 596 188,26	41,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	176 800,39	
Suma bilansowa (III + IV)		3 883 241	1 772 988,65	45,7

Tabela nr XVI/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. 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)	1 084 775	600 151,48	55,3
Suma bilansowa (I + II)		1 084 775	600 151,48	55,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 084 775	560 220,43	51,6
1	Bieżące	1 084 775	560 220,43	51,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	39 931,05	
Suma bilansowa (III + IV)		1 084 775	600 151,48	55,3

Tabela nr XVI/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)	2 620 366	1 066 185,68	40,7
Suma bilansowa (I + II)		2 620 366	1 066 185,68	40,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 620 366	967 191,71	36,9
1	Bieżące	2 620 366	967 191,71	36,9
2	Inwestycyjne		0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	98 993,97	
Suma bilansowa (III + IV)		2 620 366	1 066 185,68	40,7

Tabela nr XVI/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)	150 000	81 153,79	54,1
Suma bilansowa (I + II)		150 000	81 153,79	54,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 000	50 389,56	33,6
1	Bieżące	150 000	50 389,56	33,6
2	Inwestycyjne		0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	30 764,23	
Suma bilansowa (III + IV)		150 000	81 153,79	54,1

Tabela nr XVI/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)	19 000	16 761,57	88,2
Suma bilansowa (I + II)		19 000	16 761,57	88,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 000	10 526,76	55,4
1	Bieżące	19 000	10 526,76	55,4
2	Inwestycyjne		0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 234,81	
Suma bilansowa (III + IV)		19 000	16 761,57	88,2

Tabela nr XVI/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)	9 100	8 736,13	96,0
Suma bilansowa (I + II)		9 100	8 736,13	96,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 100	7 859,80	86,4
1	Bieżące	9 100	7 859,80	86,4
2	Inwestycyjne		0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	876,33	
Suma bilansowa (III + IV)		9 100	8 736,13	96,0

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

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	160 000	139 626,71	87,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	656 000	1 152 040,16	175,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	556 000	1 112 117,13	200,0
C		Przychody ogółem	3 531 000	1 886 255,66	53,4
I		Przychody własne	516 000	390 071,07	75,6
	1	wpływy z działalności	510 000	387 680,18	76,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	2 390,89	39,8
II		Dotacje	3 000 000	1 480 000,00	49,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 000 000	1 480 000,00	49,3
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	15 000	16 184,59	107,9
D		SUMA [-A+B+C]	4 027 000	2 898 669,11	72,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 441 609	2 139 341,03	48,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 867 559	1 454 744,40	50,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 559	1 120 285,15	48,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	187 100	130 843,28	69,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	385 900	203 615,97	52,8
II		Zakup towarów i usług	1 060 000	508 823,80	48,0
	1	materiały i paliwa	400 000	77 737,31	19,4
	2	energia	95 000	49 159,57	51,7
	3	remonty	15 000	4 208,55	28,1
	4	usługi pozostałe	550 000	377 718,37	68,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	514 050	175 772,83	34,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	930 000	928 439,02	99,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	920 000	910 882,36	99,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	148 000	146 475,25	99,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 659 609	1 357 377,26	37,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			43,8	43,79	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	126 266	126 265,80	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	549 653	549 652,77	100,0
	1	należności wymagalne	650	650,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	522 640	535 230,06	102,4
C		Przychody ogółem	2 775 000	1 411 559,36	50,9
I		Przychody własne	500	500,00	100,0
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	500	500,00	100,0
II		Dotacje	2 750 000	1 380 000,00	50,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 750 000	1 380 000,00	50,2
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	24 500	31 059,36	126,8
D		SUMA [-A+B+C]	3 198 387	1 834 946,33	57,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 185 146	1 586 592,35	49,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410 000	1 201 229,24	49,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000	1 015 163,03	50,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	20 982,00	35,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	340 000	165 084,21	48,6
II		Zakup towarów i usług	699 994	320 371,61	45,8
	1	materiały i paliwa	221 100	96 906,06	43,8
	2	energia	129 000	60 949,34	47,2
	3	remonty	28 000	11 405,17	40,7
	4	usługi pozostałe	321 894	151 111,04	46,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	75 152	64 991,50	86,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	363 782	363 781,55	100,0
	1	należności wymagalne	650	650,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	346 380	358 970,60	103,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	101 618	101 617,01	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 922 982	1 324 427,81	45,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			39	39,50	101,3

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	96 846 976	47 461 625,35	49,0	23 416 789	6 675 573,81	28,5	120 263 765	54 137 199,16	45,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 234 417	288 235,05	23,3	2 779 700	53 720,00	1,9	4 014 117	341 955,05	8,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 664 634	5 968 341,55	47,1	5 700 000	2 394 124,56	42,0	18 364 634	8 362 466,11	45,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 010 493	792 598,58	39,4	4 903 247	1 403 868,76	28,6	6 913 740	2 196 467,34	31,8
EDUKACJA	42 100 734	22 128 899,93	52,6	3 785 842	71 198,00	1,9	45 886 576	22 200 097,93	48,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 233 033	6 192 337,16	46,8	5 958 000	2 737 662,49	45,9	19 191 033	8 929 999,65	46,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 935 000	2 965 743,41	50,0				5 935 000	2 965 743,41	50,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 251 740	1 936 013,28	45,5				4 251 740	1 936 013,28	45,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	38 000	7 639,53	20,1				38 000	7 639,53	20,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 275 972	7 151 256,09	46,8	290 000	15 000,00	5,2	15 565 972	7 166 256,09	46,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	102 953	30 560,77	29,7				102 953	30 560,77	29,7

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	96 846 976	47 461 625,35	49,0	37 033 655	17 529 869,35	47,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 234 417	288 235,05	23,3	1 234 417	288 235,05	23,3
Drogi i mosty	1 234 417	288 235,05	23,3	1 234 417	288 235,05	23,3
Utrzymanie i remonty dróg	1 194 417	275 320,05	23,1	1 194 417	275 320,05	23,1
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 194 417	275 320,05	23,1	1 194 417	275 320,05	23,1
Oświetlenie ulic	15 000	12 915,00	86,1	15 000	12 915,00	86,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	15 000	12 915,00	86,1	15 000	12 915,00	86,1
Opracowania i analizy związane z drogami	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 664 634	5 968 341,55	47,1	1 018 634	408 610,11	40,1
Gospodarka przestrzenna	36 234	12 197,38	33,7	36 234	12 197,38	33,7
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	36 234	12 197,38	33,7	36 234	12 197,38	33,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 804 758	5 587 263,27	47,3	570 958	238 591,81	41,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 251 775	2 446 456,59	46,6		0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	574 000	323 002,73	56,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 369 975	2 203 139,76	50,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 038 050	376 072,38	36,2			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	570 958	238 591,81	41,8	570 958	238 591,81	41,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	191 500	65 940,29	34,4	191 500	65 940,29	34,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	75 000	26 754,00	35,7	75 000	26 754,00	35,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	116 500	39 186,29	33,6	116 500	39 186,29	33,6
Pozostały zasób komunalny	632 142	302 940,61	47,9	219 942	91 880,63	41,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	332 200	175 563,07	52,8			
Remonty lokali użytkowych	80 000	35 496,91	44,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	219 942	91 880,63	41,8	219 942	91 880,63	41,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 010 493	792 598,58	39,4	2 010 493	792 598,58	39,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 202 582	589 459,07	49,0	1 202 582	589 459,07	49,0
Oczyszczanie miasta	900 000	533 225,69	59,2	900 000	533 225,69	59,2
Zimowe oczyszczanie ulic	750 000	518 043,43	69,1	750 000	518 043,43	69,1
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	15 182,26	10,1	150 000	15 182,26	10,1
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	9 000	216,00	2,4	9 000	216,00	2,4
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	70 000	29 971,93	42,8	70 000	29 971,93	42,8
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 000	259,20	25,9	1 000	259,20	25,9
Likwidacja dzikich wysypisk	180 000	25 786,25	14,3	180 000	25 786,25	14,3
Gospodarka odpadami	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	30 082	0,00	0,0	30 082	0,00	0,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 500	45 551,11	23,1	197 500	45 551,11	23,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	98 000	43 552,36	44,4	98 000	43 552,36	44,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	99 500	1 998,75	2,0	99 500	1 998,75	2,0
Tereny zielone	585 300	156 807,58	26,8	585 300	156 807,58	26,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	445 000	120 165,13	27,0	445 000	120 165,13	27,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WŁOCHY
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 i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	138 300	36 642,45	26,5	138 300	36 642,45	26,5
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	25 111	780,82	3,1	25 111	780,82	3,1
<i>Place zabaw</i>	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	111	108,22	97,5	111	108,22	97,5
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	5 000	672,60	13,5	5 000	672,60	13,5
EDUKACJA	42 100 734	22 128 899,93	52,6	5 038 159	2 970 416,56	59,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	39 279 415	20 979 807,59	53,4	4 784 306	2 925 356,67	61,1
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	12 215 241	6 948 429,90	56,9	2 998 811	1 929 521,37	64,3
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	9 216 430	5 018 908,53	54,5			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	2 998 811	1 929 521,37	64,3	2 998 811	1 929 521,37	64,3
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	413 270	207 921,09	50,3	40 000	0,00	0,0
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	373 270	207 921,09	55,7			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	11 645 575	6 221 869,08	53,4	663 071	396 228,00	59,8
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	10 982 504	5 825 641,08	53,0			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	663 071	396 228,00	59,8	663 071	396 228,00	59,8
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	6 498 859	3 478 045,29	53,5	727 049	498 800,76	68,6
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	5 771 810	2 979 244,53	51,6			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	727 049	498 800,76	68,6	727 049	498 800,76	68,6
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	2 139 680	1 117 459,93	52,2	3 550	0,00	0,0
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	2 139 680	1 117 459,93	52,2	3 550	0,00	0,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	2 058 987	1 117 224,13	54,3	1 825	0,00	0,0
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	2 058 987	1 117 224,13	54,3	1 825	0,00	0,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	762 658	393 974,86	51,7			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	1 937 299	944 325,48	48,7			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	478 090	55 205,14	11,5	0	0,00	-
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	142 200	45 264,16	31,8			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	350 000	100 806,54	28,8	350 000	100 806,54	28,8
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	637 556	349 281,99	54,8			
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	2 821 319	1 149 092,34	40,7	253 853	45 059,89	17,8
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 778 607	751 669,87	42,3			
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 778 607	751 669,87	42,3			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	2 400	0,00	0,0	2 400	0,00	0,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	152 169	46 773,81	30,7	36 413	2 700,00	7,4
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	251 220	188 415,00	75,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	72 242	3 225,32	4,5	60 478	3 225,32	5,3
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	235 261	26 881,69	11,4	20 000	7 454,57	37,3
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	145 000	37 781,98	26,1	100 000	25 880,00	25,9
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	127 355	80 051,47	62,9	17 497	910,00	5,2
<i>Stypendia za wyniki w nauce</i>	20 000	20 000,00	100,0			
<i>Stypendia socjalne</i>	57 355	29 318,37	51,1	17 497	910,00	5,2
<i>Dożywianie uczniów</i>	50 000	30 733,10	61,5			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	57 065	14 293,20	25,0	17 065	4 890,00	28,7
<i>Programy edukacyjno - oświatowe</i>	40 000	9 403,20	23,5			
<i>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</i>	17 065	4 890,00	28,7	17 065	4 890,00	28,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WŁOCHY
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
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 233 033	6 192 337,16	46,8	5 817 987	2 756 998,21	47,4
Programy zdrowotne	995 223	502 509,14	50,5	995 223	502 509,14	50,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	502 509,14	50,5	995 223	502 509,14	50,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	502 509,14	50,5	995 223	502 509,14	50,5
Pomoc społeczna	5 487 581	2 417 823,85	44,1		0,00	-
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	206 000	88 729,26	43,1			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	614 359	153 808,94	25,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	614 359	153 808,94	25,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 013 902	1 495 566,42	49,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	901 220	381 175,63	42,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	30 000	9 187,49	30,6		0,00	-
Dożywianie	722 100	289 356,11	40,1		0,00	-
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	22 100	15 938,80	72,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	700 000	273 417,31	39,1		0,00	-
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 750 229	3 272 004,17	48,5	4 822 764	2 254 489,07	46,7
Zasiłki i pomoc w naturze	1 843 695	978 067,73	53,0			
Świadczenia rodzinne	3 952 864	1 871 920,04	47,4	3 952 864	1 871 920,04	47,4
Dodatki mieszkaniowe	850 000	373 772,17	44,0	850 000	373 772,17	44,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	103 670	48 244,23	46,5	19 900	8 796,86	44,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 935 000	2 965 743,41	50,0	5 935 000	2 965 743,41	50,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	170 000	101 029,21	59,4	170 000	101 029,21	59,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	170 000	101 029,21	59,4	170 000	101 029,21	59,4
Działalność kulturalna	5 750 000	2 860 000,00	49,7	5 750 000	2 860 000,00	49,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 000 000	1 480 000,00	49,3	3 000 000	1 480 000,00	49,3
Dom Kultury "Włochy"	3 000 000	1 480 000,00	49,3	3 000 000	1 480 000,00	49,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 750 000	1 380 000,00	50,2	2 750 000	1 380 000,00	50,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 750 000	1 380 000,00	50,2	2 750 000	1 380 000,00	50,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	15 000	4 714,20	31,4	15 000	4 714,20	31,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	15 000	4 714,20	31,4	15 000	4 714,20	31,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 251 740	1 936 013,28	45,5	562 040	157 811,04	28,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 776 700	1 808 062,50	47,9	120 000	36 966,44	30,8
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 776 700	1 808 062,50	47,9	120 000	36 966,44	30,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	475 040	127 950,78	26,9	442 040	120 844,60	27,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	90 000	71 735,01	79,7	80 000	69 739,08	87,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	385 040	56 215,77	14,6	362 040	51 105,52	14,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	38 000	7 639,53	20,1	38 000	7 639,53	20,1
Promocja miasta	38 000	7 639,53	20,1	38 000	7 639,53	20,1
Promocja krajowa	38 000	7 639,53	20,1	38 000	7 639,53	20,1
Wydawnictwa	23 000	6 027,00	26,2	23 000	6 027,00	26,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 000	1 612,53	10,8	15 000	1 612,53	10,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 275 972	7 151 256,09	46,8	15 275 972	7 151 256,09	46,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 754 972	6 921 819,88	46,9	14 754 972	6 921 819,88	46,9
Utrzymanie stanowisk pracy	12 667 254	6 041 208,02	47,7	12 667 254	6 041 208,02	47,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WŁOCHY
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
Fundusz wynagrodzeń	12 536 626	5 967 474,56	47,6	12 536 626	5 967 474,56	47,6
Wydatki na rzecz pracownika	130 628	73 733,46	56,4	130 628	73 733,46	56,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 087 718	880 611,86	42,2	2 087 718	880 611,86	42,2
Remonty bieżące w budynkach	87 210	27 590,48	31,6	87 210	27 590,48	31,6
Utrzymanie Urzędu	1 000 722	431 545,09	43,1	1 000 722	431 545,09	43,1
Obsługa informatyczna	159 300	25 285,96	15,9	159 300	25 285,96	15,9
Obsługa teletechniczna	209 312	69 628,11	33,3	209 312	69 628,11	33,3
Obsługa kancelaryjna	320 000	186 214,30	58,2	320 000	186 214,30	58,2
Obsługa medialna	25 000	4 980,76	19,9	25 000	4 980,76	19,9
Ochrona osób i mienia	286 174	135 367,16	47,3	286 174	135 367,16	47,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	521 000	229 436,21	44,0	521 000	229 436,21	44,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>521 000</i>	<i>229 436,21</i>	<i>44,0</i>	<i>521 000</i>	<i>229 436,21</i>	<i>44,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	102 953	30 560,77	29,7	102 953	30 560,77	29,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	102 953	30 560,77	29,7	102 953	30 560,77	29,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>102 953</i>	<i>30 560,77</i>	<i>29,7</i>	<i>102 953</i>	<i>30 560,77</i>	<i>29,7</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	23 416 789	6 675 573,81	28,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 779 700	53 720,00	1,9
<i>Drogi i mosty</i>	2 779 700	53 720,00	1,9
Modernizacja ul. Zapustnej	50 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Aksamitnej	50 000	0,00	0,0
Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa - I etap	50 000	48 800,00	97,6
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	125 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kolumba - I etap	50 000	2 460,00	4,9
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Równoległej	998 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 000 000	2 460,00	0,2
Przebudowa ul. Działkowej - I etap	92 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Muncypalnej	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	164 700	0,00	0,0
Budowa ul. Załuski	50 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 700 000	2 394 124,56	42,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	5 700 000	2 394 124,56	42,0
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	5 700 000	2 394 124,56	42,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 903 247	1 403 868,76	28,6
<i>Tereny zielone</i>	4 903 247	1 403 868,76	28,6
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	20 247	0,00	0,0
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	4 623 000	1 403 868,76	30,4
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Dymnej	260 000	0,00	0,0
EDUKACJA	3 785 842	71 198,00	1,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 785 842	71 198,00	1,9
ZSO Nr 17 ul. Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	200 000	0,00	0,0
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	250 000	0,00	0,0
SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły	300 000	0,00	0,0
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	100 000	6 998,00	7,0
SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa budynku szkoły	260 000	0,00	0,0
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	50 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	1 760 000	0,00	0,0
PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja budynku przedszkola	190 000	0,00	0,0
Adaptacja części pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 114, ul. Malownicza 31A na potrzeby Poradni Psychologicznej oraz DBFO	300 000	64 200,00	21,4
PP Nr 29 ul. Sycowska 1- modernizacja przedszkola	100 000	0,00	0,0
Przebudowa przewodu wodociągowego do budynku przedszkola Nr 22 przy ul. Żwirki i Wigury 15B	275 842	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 958 000	2 737 662,49	45,9
<i>Placówki ochrony zdrowia</i>	5 958 000	2 737 662,49	45,9
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	5 958 000	2 737 662,49	45,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	290 000	15 000,00	5,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	290 000	15 000,00	5,2
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy - I etap	290 000	15 000,00	5,2

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	54 657 948	34 722 746,30	63,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	51 637 948	32 979 058,78	63,9%
	94,47%	94,98%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	31 180 950	20 931 169,83	67,1%
	60,38%	63,47%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	363 027,40	51,9%
	1,36%	1,10%	
Dochody z mienia	11 069 500	7 901 722,54	71,4%
	21,44%	23,96%	
Pozostałe dochody	8 687 498	3 783 139,01	43,5%
	16,82%	11,47%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 020 000	1 743 687,52	57,7%
	5,53%	5,02%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 020 000	1 743 687,52	57,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	54 657 948	34 722 746,30	63,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	51 637 948	32 979 058,78	63,9%
	Struktura	94,47%	94,98%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	51 637 948	32 979 058,78	63,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	31 180 950	20 931 169,83	67,1%
	Struktura	60,38%	63,47%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>29 028 750</u>	<u>19 930 146,91</u>	<u>68,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- wyższych stawek podatkowych,			
	- przeprowadzonych kontroli podatkowych,			
	- wzmożonej akcji upominawczej,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyższych stawek podatkowych,			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	23 428 750	16 260 176,82	69,4%
	Przypis		29 328 415,32	
	Ściągalność		95,08%	
	Nadpłaty		1 964 130,08	
	- od osób fizycznych	5 600 000	3 669 970,09	65,5%
	Przypis		8 409 527,29	
	Ściągalność		69,33%	
	Nadpłaty		154 806,73	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>102 200</u>	<u>33 462,89</u>	<u>32,7%</u>
	Niski poziom realizacji planu dochodów w podatku rolnym płaconym przez osoby fizyczne wynika z mniejszej ilości podatników (zmiana klasyfikacji gruntów skutkująca przesunięciem nieruchomości z podatku rolnego do podatku od nieruchomości).			
	- od osób prawnych	1 200	2 045,00	170,4%
	Przypis		2 999,71	
	Ściągalność		59,97%	
	Nadpłaty		645,10	
	- od osób fizycznych	101 000	31 417,89	31,1%
	Przypis		1 195 870,15	
	Ściągalność		-0,23%	
	Nadpłaty		34 143,22	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 550 000</u>	<u>654 222,03</u>	<u>42,2%</u>
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 300 000	529 464,36	40,7%
	Przypis		810 293,99	
	Ściagalność		76,13%	
	Nadpłaty		249 628,60	
	- od osób fizycznych	250 000	124 757,67	49,9%
	Przypis		251 656,55	
	Ściagalność		58,91%	
	Nadpłaty		30 253,73	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>500 000</u>	<u>313 338,00</u>	<u>62,7%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	363 027,40	51,9%
	Struktura	1,36%	1,10%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>150 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W I półroczu 2011 r. wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości w wysokości 114.352,20 zł (została ona uchylona przez SKO). Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 1 decyzji ustalającej wysokość opłaty na kwotę 39.069,60 zł - wpłata powinna nastąpić w drugim półroczu br.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>550 000</u>	<u>363 027,40</u>	<u>66,0%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	469 750	334 838,07	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	30 250	23 820,82	
	• prowadzenie handlu	0	4 368,51	
	• umowa najmu pasa drogowego	50 000	0,00	
III	Dochody z mienia (100%)	11 069 500	7 901 722,54	71,4%
	Struktura	21,44%	23,96%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 286 500</u>	<u>4 913 725,60</u>	<u>92,9%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	36 500	35 527,76	97,3%
	Dochody z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości pozyskano z opłat od osób fizycznych za nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: • pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za grunty, na których znajdowały się sprzedane lokale mieszkalne (7.198,06 zł), • oddania w wieczyste użytkowanie wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności znajdujących się na nich garaży oraz ustanowieniem odpłatnych służebności 3 działek ewidencyjnych położonych przy ul. 17-go Stycznia (28.329,70 zł).			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 250 000	4 878 197,84	92,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe oraz usługowe. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. kwestionowania przez użytkowników wieczystych nowej wysokości opłaty rocznej, co spowodowało opóźnienie płatności, 3. terminu płatności dochodów z powyższego źródła, który przypada na dzień 31 marca.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>5 783 000</u>	<u>2 987 996,94</u>	<u>51,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia (ogółem) wynika z: 1. realizacji dochodów przez ZGN oraz OSiR, 2. uzyskania zaległych wpływów z tytułu dzierżawy gruntów, 3. braku wniosków o udostępnienie gruntów w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		8 698 747,88	
	Ściagalność		32,09%	
	Nadpłaty		196 384,76	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 900 000	1 963 496,26	50,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	470 000	271 448,19	57,8%
	Wpływy z najmu garaży	70 000	38 493,22	55,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	750 000	471 450,37	62,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	40 000	22 430,90	56,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	553 000	220 678,00	39,9%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		152 232,63	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku urzędu		67 495,37	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		950,00	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
IV	Pozostałe dochody	8 687 498	3 783 139,01	43,5%
	Struktura dochodów z tego:	16,82%	11,47%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>203,20</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu kar umownych z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem (dot. osób fizycznych).			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>42 620</u>	<u>14 717,91</u>	<u>34,5%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		6 723,20	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		6 314,71	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 680,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>300 000</u>	<u>418 835,46</u>	<u>139,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		404 449,46	
	• podatku od środków transportowych		8 407,00	
	• podatku rolnego		5 979,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>820 000</u>	<u>199 532,87</u>	<u>24,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		166 193,22	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		31 518,16	
	• pozostałe odsetki		1 922,45	
	• od dotacji		18,35	
	• od opłat za lokale użytkowe		-119,31	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>194 500</u>	<u>228 794,18</u>	<u>117,6%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		113 579,11	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		96 278,54	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		10 388,00	
	• zwrot wpłat zasiłków celowych zwrotnych oraz nienależnie pobranych zasiłków celowych		4 711,41	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		2 883,17	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		599,00	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		346,95	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		8,00	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>7 330 378</u>	<u>2 921 055,39</u>	<u>39,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów związany jest z utworzeniem OSiR-u i otwarciem basenu z początkiem listopada 2010 r., przez co brak było poziomu odniesienia podczas ustalania planu dochodów na rok 2011. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu usług rekreacyjnych wynika z: 1. niewielkiego uczestnictwa szkół publicznych w zajęciach wychowania fizycznego na pływalni, 2. opóźnieniem wprowadzenia Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów, co skutkowało mniejszą efektywnością rozliczania czasu pobytu na pływalni.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 300 000	1 665 930,93	50,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 030 378	1 255 124,46	31,1%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		651 003,85	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej		63 190,36	
	• odpłatność za posiłki i usługi			
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji		540 930,25	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 020 000	1 743 687,52	57,7%
	Struktura	5,53%	5,02%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 020 000	1 743 687,52	57,7%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	311 176,37	259,3%

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	3,97%	17,85%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste oraz możliwością uzyskania bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		215 227,36	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2011 r.		95 949,01	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2011 r.		9	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 900 000	1 432 511,15	49,4%
	Struktura dochodów	96,03%	82,15%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>2 200 000</u>	<u>10 901,65</u>	<u>0,5%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. W okresie sprawozdawczym nie sprzedano żadnej nieruchomości, 2. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 1 przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Naukowej 10, 3. Sprzedaż 4 nieruchomości zaplanowana została na drugie półrocze 2011r., 4. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomość sprzedaną w latach ubiegłych przy ul. Malowniczej 26.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>700 000</u>	<u>1 421 609,50</u>	<u>203,1%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 28 lokali mieszkalnych. W I półroczu 2011 r. sprzedano 50 lokali mieszkalnych. Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		1 421 609,50	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2011 r.		50	
	powierzchnia [m ²]		2 013	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																																																																				
RAZEM	1 234 417	288 235,05	23,3%																																																																				
Drogi i mosty - program 2	1 234 417	288 235,05	23,3%																																																																				
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 194 417	275 320,05	23,1%																																																																				
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 194 417	275 320,05	23,1%																																																																				
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) 747 000 - długość ogółem (km) 101 - drogowe obiekty inżynierskie - przepusty (szt.) 5 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>prace naprawcze nawierzchni dróg (548 m²)</td><td>256 023</td><td>185 348,70</td><td>72,4%</td></tr> <tr> <td>konserwacja urządzeń odwadniających na drogach</td><td>170 000</td><td>19 434,00</td><td>11,4%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg bitumicznych (702,62 m²)</td><td>140 000</td><td>33 200,16</td><td>23,7%</td></tr> <tr> <td>czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi</td><td>140 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg brukowych (333,49 m²)</td><td>100 000</td><td>9 173,03</td><td>9,2%</td></tr> <tr> <td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</td><td>90 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego</td><td>80 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>wypompowywanie wody z nawierzchni ulic</td><td>64 385</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>konserwacja separatorów</td><td>50 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>usuwanie bieżących awarii</td><td>23 000</td><td>10 979,00</td><td>47,7%</td></tr> <tr> <td>projekty techniczne remontów dróg</td><td>15 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>opracowania geodezyjne związane z remontami</td><td>5 615</td><td>5 000,00</td><td>89,0%</td></tr> <tr> <td>zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)</td><td>1 000</td><td>472,89</td><td>47,3%</td></tr> <tr> <td>koszty postępowań sądowych</td><td>160</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>inne, w tym :</td><td>59 234</td><td>11 712,27</td><td>19,8%</td></tr> <tr> <td>- umowy zlecenia wraz z pochodnymi związane z remontami dróg.</td><td>56 734</td><td>10 712,27</td><td>18,9%</td></tr> <tr> <td>wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach</td><td>2 500</td><td>1 000,00</td><td>40,0%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)				prace naprawcze nawierzchni dróg (548 m ²)	256 023	185 348,70	72,4%	konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	170 000	19 434,00	11,4%	remonty nawierzchni dróg bitumicznych (702,62 m ²)	140 000	33 200,16	23,7%	czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi	140 000	0,00	0,0%	remonty nawierzchni dróg brukowych (333,49 m ²)	100 000	9 173,03	9,2%	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	90 000	0,00	0,0%	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	80 000	0,00	0,0%	wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	64 385	0,00	0,0%	konserwacja separatorów	50 000	0,00	0,0%	usuwanie bieżących awarii	23 000	10 979,00	47,7%	projekty techniczne remontów dróg	15 000	0,00	0,0%	opracowania geodezyjne związane z remontami	5 615	5 000,00	89,0%	zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	1 000	472,89	47,3%	koszty postępowań sądowych	160	0,00	0,0%	inne, w tym :	59 234	11 712,27	19,8%	- umowy zlecenia wraz z pochodnymi związane z remontami dróg.	56 734	10 712,27	18,9%	wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 500	1 000,00	40,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (548 m ²)	256 023	185 348,70	72,4%																																																																				
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	170 000	19 434,00	11,4%																																																																				
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (702,62 m ²)	140 000	33 200,16	23,7%																																																																				
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi	140 000	0,00	0,0%																																																																				
remonty nawierzchni dróg brukowych (333,49 m ²)	100 000	9 173,03	9,2%																																																																				
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	90 000	0,00	0,0%																																																																				
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	80 000	0,00	0,0%																																																																				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	64 385	0,00	0,0%																																																																				
konserwacja separatorów	50 000	0,00	0,0%																																																																				
usuwanie bieżących awarii	23 000	10 979,00	47,7%																																																																				
projekty techniczne remontów dróg	15 000	0,00	0,0%																																																																				
opracowania geodezyjne związane z remontami	5 615	5 000,00	89,0%																																																																				
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	1 000	472,89	47,3%																																																																				
koszty postępowań sądowych	160	0,00	0,0%																																																																				
inne, w tym :	59 234	11 712,27	19,8%																																																																				
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi związane z remontami dróg.	56 734	10 712,27	18,9%																																																																				
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 500	1 000,00	40,0%																																																																				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	15 000	12 915,00	86,1%																																																																				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	15 000	12 915,00	86,1%																																																																				
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>remonty latarni elektrycznych</td><td>15 000</td><td>12 915,00</td><td>86,1%</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	15 000	12 915,00	86,1%																																																																
remonty latarni elektrycznych	15 000	12 915,00	86,1%																																																																				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	0,00	0,0%																																																																				
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>Realizacja wydatków na projekty zmian organizacji ruchu i aktualizację ewidencji dróg nastąpi w II połowie roku.</td><td>25 000</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.)				Realizacja wydatków na projekty zmian organizacji ruchu i aktualizację ewidencji dróg nastąpi w II połowie roku.	25 000	0,00	0,0%																																																																
Realizacja wydatków na projekty zmian organizacji ruchu i aktualizację ewidencji dróg nastąpi w II połowie roku.	25 000	0,00	0,0%																																																																				

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 664 634	5 968 341,55	47,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	36 234	12 197,38	33,7%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	36 234	12 197,38	33,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> umowy zlecenia dotyczące przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy			
	36 234	12 197,38	33,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	11 804 758	5 587 263,27	47,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 251 775	2 446 456,59	46,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 2 067 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 201 130 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 3 515 000 1 672 826,70 47,6% zakup usług pozostałych 1 361 000 581 521,49 42,7% - wywóz nieczystości 745 000 341 006,54 45,8% - sprzątanie 190 000 93 438,40 49,2% - pielęgnacja terenów zielonych 79 000 11 361,17 14,4% - dozór mienia 75 000 37 127,33 49,5% - dezynsekcja , deratyzacja 2 000 940,95 47,0% - przeglądy techniczne 150 000 38 558,99 25,7% - wynajem pokoi dla pogrzelców z budynku przy ul. Szczęsnej 20 120 000 59 088,11 49,2% podatek od nieruchomości 172 300 86 305,24 50,1% koszty postępowania sądowego 80 475 57 120,04 71,0% zakup materiałów 78 000 3 683,12 4,7% - zakup środków do utrzymania czystości 78 000 3 683,12 4,7% opłaty i składki 45 000 45 000,00 100,0% - ubezpieczenie majątku komunalnego 45 000 45 000,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	574 000	323 002,73	56,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 8 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 218 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 574 000 323 002,73 56,3% konserwacje 420 000 211 141,40 50,3% remont 8 szt. pustostanów 114 000 92 502,17 81,1% awarie 20 000 9 464,62 47,3% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 369 975	2 203 139,76	50,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	4 369 975	2 203 139,76	50,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	47,80		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	14		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	3 876 925	1 951 188,23	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 950 000	1 423 780,14	48,3%
wynagrodzenia dozorców	680 000	343 299,77	50,5%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	87 000	43 374,62	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 525	217 524,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	135 000	65 852,01	48,8%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	29 000	14 370,83	49,6%
- pochodne od wynagrodzeń	574 400	244 031,21	42,5%
inne wydatki :	493 050	251 951,53	51,1%
zakup usług pozostałych :	152 000	82 016,77	54,0%
• usługi pocztowe	42 000	20 727,45	49,4%
• ochrona ZGN	40 000	19 907,10	49,8%
• pozostałe usługi, typu : prowizja bankowa, usługi BHP, wywóz nieczystości, dostęp do programu Lex, opłaty za studia	35 000	24 352,38	69,6%
• usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych	34 000	16 790,71	49,4%
• przeglądy techniczne	1 000	239,13	23,9%
zakup materiałów i wyposażenia	68 000	21 006,08	30,9%
• materiały biurowe	38 000	10 345,11	27,2%
• zakup wyposażenia	15 000	1 231,19	8,2%
• prenumerata, zakup książek	15 000	9 429,78	62,9%
zakup energii	60 000	26 484,84	44,1%
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 200	44 356,09	74,9%
wpłaty na PFRON	50 000	24 636,00	49,3%
podróże służbowe krajowe	30 000	16 135,50	53,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	17 000	8 913,31	52,4%
podatek od nieruchomości	13 450	6 710,04	49,9%
szkolenie pracowników	10 000	5 596,32	56,0%
zakup usług remontowych	9 000	4 944,01	54,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	7 000	2 799,45	40,0%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 400	3 893,70	60,8%
zakup usług zdrowotnych	5 000	481,00	9,6%
zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	1 978,42	49,5%
różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 038 050	376 072,38	36,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	412		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	1 038 050	376 072,38	36,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zaliczka eksploatacyjna	748 050	277 035,45	37,0%
zaliczka remontowa	290 000	99 036,93	34,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	570 958	238 591,81	41,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	570 958	238 591,81	41,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	554 958	232 191,81	41,8%
- na rzecz osób fizycznych	354 958	198 151,81	55,8%
- na rzecz osób prawnych	200 000	34 040,00	17,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	16 000	6 400,00	40,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	191 500	65 940,29	34,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	75 000	26 754,00	35,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	30 000	14 000,00	46,7%
inventaryzacje budynków	30 000	2 841,00	9,5%
wyceny gruntów	10 000	8 918,00	89,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	5 000	995,00	19,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	116 500	39 186,29	33,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształcaniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	2 932,32	14,7%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	60 000	36 253,97	60,4%
zwrot kosztów sądowych	35 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	632 142	302 940,61	47,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	332 200	175 563,07	52,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	12		
Rodzaj lokali użytkowych: lokale użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	210 000	142 612,94	67,9%
zakup usług pozostałych	106 000	24 848,43	23,4%
- ochrona mienia i inne	96 200	20 382,46	21,2%
- przeglądy techniczne	9 800	4 465,97	45,6%
podatek od nieruchomości	9 200	3 001,72	32,6%
ubezpieczenia majątku komunalnego	5 000	5 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	99,98	5,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	80 000	35 496,91	44,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	57 000	27 353,87	48,0%
remonty: wymiana instalacji CO i remont dźwigu osobowego	23 000	8 143,04	35,4%
<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. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	219 942	91 880,63	41,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy Rodzaje nieruchomości <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Małowniczej 31A oraz przy ul. Cegielnianej - Przychodnia Zdrowia	12 530	12 518,19	99,9%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi (dot. zlecenia wykonania rejestru użytkowników wieczystych z terenu dzielnicy)	7 412	3 998,44	53,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność lub współwłasność m.st. Warszawy położone na terenie Dzielnicy nie przekazane w posiadanie podmiotom, na których ciąży obowiązek podatkowy z tyt. podatku od nieruchomości.	200 000	75 364,00	37,7%
<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	2 010 493	792 598,58	39,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 202 582	589 459,07	49,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	900 000	533 225,69	59,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	750 000	518 043,43	69,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 276,4			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	500 000	392 884,11	78,6%
odśnieżanie chodników	230 000	125 159,32	54,4%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	20 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	15 182,26	10,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 40,4			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 000	1 789,76	2,2%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 000	13 392,50	19,1%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	9 000	216,00	2,4%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000	216,00	5,4%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000	0,00	0,0%
deratyzacja	1 000	0,00	0,0%
usuwanie wraków pojazdów po wypadkach samochodowych	500	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 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.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	70 000	29 971,93	42,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.) 0			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	70 000	29 971,93	42,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 000	259,20	25,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	0		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	1 000	259,20	25,9%
<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.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	180 000	25 786,25	14,3%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	180 000	25 786,25	14,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
Brak zgłoszeń od mieszkańców konieczności zbiórki i wywozu odpadów wielkogabarytowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 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	7 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dotyczące naruszenia stosunków wodnych	3 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 500	0,00	0,0%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	1 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	30 082	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi weterynaryjne	30 082	0,00	0,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	60		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	80		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	15		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
W okresie sprawozdawczym zlecono klinice weterynaryjnej wykonanie zabiegów, a realizacja wydatków za te usługi nastąpi w lipcu br.			
<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	197 500	45 551,11	23,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	98 000	43 552,36	44,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	41 000	19 638,14	47,9%
liczba studni oligoceńskich	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	1		
liczba stacji uzdatniania wody	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	41 000	19 638,14	47,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	29 500	13 202,84	44,8%
zużycie energii	10 000	6 388,78	63,9%
opłaty za badanie jakości wody	1 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	500	46,52	9,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	57 000	23 914,22	42,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,3		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	0		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	57 000	23 914,22	42,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za korzystanie ze środowiska	57 000	23 914,22	42,0%
<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)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	99 500	1 998,75	2,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	86 100		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	3,59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (rowy, przepusty, kanały)	99 500	1 998,75	2,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	585 300	156 807,58	26,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	445 000	120 165,13	27,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	34		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	272 450	85 227,13	31,3%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	109 080	30 636,36	28,1%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	48 470	4 301,64	8,9%
ekspertyzy z zakresu ochrony siedlisk	10 000	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup sadzonek drzew, krzewów	3 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	138 300	36 642,45	26,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11 626,70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i pielęgnacja krzewów na terenach zieleni przyulicznej	66 300	24 022,00	36,2%
koszenie trawy w pasie drogowym	40 314	9 521,28	23,6%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	16 618	3 099,17	18,6%
grabienie	15 068	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 90095, 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	2 000	0,00	0,0%
W okresie I-szego półrocza br nie zaszła konieczność zlecenia wykonania ekspertyzy dendrologicznej.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	25 111	780,82	3,1%
Place zabaw - zadanie 1	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	15 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	5 000	0,00	0,0%
umowa na prace związane z naprawą i konserwacją urządzeń zabawowych została podpisana w maju br., a płatności z tego tytułu nastąpią w lipcu 2011 r.			
<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)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	111	108,22	97,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	111	108,22	97,5%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)</i>			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	672,60	13,5%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	672,60	13,5%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)</i>			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 100 734	22 128 899,93	52,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	39 279 415	20 979 807,59	53,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	12 215 241	6 948 429,90	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 216 430	5 018 908,53	54,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 010		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	106,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 806 789	4 228 340,32	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 155 935	3 153 119,42	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	521 365	521 360,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 129 489	553 860,31	49,0%
Zakup energii	640 216	326 699,61	51,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 354	298 018,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	107 640	44 077,85	40,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 145	70 870,93	73,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 410	27 040,62	47,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 100	7 986,85	33,1%
Różne opłaty i składki	21 900	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 666	3 026,40	14,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	3 666,00	36,7%
Podróże służbowe krajowe	8 860	2 580,81	29,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 450	2 858,56	33,8%
Szkolenia pracowników	8 200	2 596,08	31,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 700	1 146,50	14,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 998 811	1 929 521,37	64,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	544		
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	413 270	207 921,09	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	373 270	207 921,09	55,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	113		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,7		
wynagrodzenia i pochodne	277 007	148 785,57	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	217 152	108 178,93	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 987	19 984,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 868	20 621,68	51,7%
Zakup energii	59 119	36 415,93	61,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 550	9 098,68	67,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 957	9 718,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	1 612,50	32,3%
Zakup usług pozostałych	4 500	2 290,41	50,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	10		
<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	11 645 575	6 221 869,08	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 982 504	5 825 641,08	53,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	10 982 504	5 825 641,08	53,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 903		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	140,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 255 741	4 880 929,42	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 295 791	3 611 877,16	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	611 708	611 706,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 348 242	657 345,98	48,8%
Zakup energii	781 458	394 977,80	50,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 601	339 453,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	150 976	58 712,62	38,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	132 600	70 417,89	53,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 600	22 758,00	34,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000	14 939,48	43,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 558	15 853,25	50,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 700	14 477,35	54,2%
Różne opłaty i składki	20 456	2 456,00	12,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 300	2 418,00	23,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 814	3 245,15	41,5%
Szkolenia pracowników	6 200	2 040,40	32,9%
Podróże służbowe krajowe	3 100	1 762,72	56,9%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	663 071	396 228,00	59,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	175		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	6 498 859	3 478 045,29	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 771 810	2 979 244,53	51,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	5 771 810	2 979 244,53	51,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	798		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 925 970	2 533 279,98	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893 601	1 873 645,73	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	321 581	321 579,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	710 788	338 054,53	47,6%
Zakup energii	386 958	208 271,69	53,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 339	171 255,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	73 750	17 823,94	24,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 450	26 684,22	60,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 823	7 855,56	21,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 420	6 175,51	28,8%
Różne opłaty i składki	19 000	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200	4 470,52	31,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	329,00	6,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 350	994,16	42,3%
Podróże służbowe krajowe	2 300	1 383,55	60,2%
Szkolenia pracowników	1 950	721,40	37,0%
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	727 049	498 800,76	68,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	190		
<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 ogólnokształcących - zadanie 8	2 139 680	1 117 459,93	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 139 680	1 117 459,93	52,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	2 136 130	1 117 459,93	52,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	261		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 837 126	961 633,17	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 108	712 039,70	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 206	124 204,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	265 812	125 388,91	47,2%
Zakup energii	146 757	53 291,67	36,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 101	60 827,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	19 000	12 095,23	63,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	14 069,57	82,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	6 206,23	51,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 066	6 389,75	90,4%
Różne opłaty i składki	6 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 580	1 495,89	32,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	540,50	27,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	910,92	45,5%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 550	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	3 550	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	2 058 987	1 117 224,13	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 058 987	1 117 224,13	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	2 057 162	1 117 224,13	54,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	301		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 782 446	938 641,63	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 981	701 017,50	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 381	114 380,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	251 084	123 244,10	49,1%
Zakup energii	87 000	58 915,08	67,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 218	63 914,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 400	20 250,64	60,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	19 000	9 991,92	52,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 698	4 878,20	35,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	6 268,00	48,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 600	1 734,40	31,0%
Różne opłaty i składki	5 600	5 593,00	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 877,70	96,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 279,67	51,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	356,50	17,8%
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 264,00	63,2%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	259,39	37,1%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	1 825	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	1 825	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	762 658	393 974,86	51,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 13,0 2,8		
wynagrodzenia i pochodne	619 136	332 485,39	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	518 730	286 464,35	55,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 406	46 021,04	49,8%
Zakup energii	61 000	5 901,30	9,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 272	28 704,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	11 731,82	68,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 010	11 670,83	83,3%
Zakup usług pozostałych	6 000	1 321,26	22,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	929,82	37,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 026,00	70,8%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	390	204,44	52,4%
<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	1 937 299	944 325,48	48,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5 36,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 827 944	865 764,48	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 120	659 157,76	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 502	92 499,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	264 322	114 107,63	43,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 746	78 561,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 609	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	478 090	55 205,14	11,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego remonty w gimnazjach	170 500 120 000 101 890 43 000	19 742,27 0,00 17 263,73 7 967,55	11,6% 0,0% 16,9% 18,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w szkołach zawodowych	28 200	3 924,57	13,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	14 500	6 307,02	43,5%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	142 200	45 264,16	31,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	81 600	17 106,00	21,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	60 600	28 158,16	46,5%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	350 000	100 806,54	28,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	38		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	637 556	349 281,99	54,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	549 730	309 099,71	56,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	433 329	233 225,76	53,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 363	37 359,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	79 038	38 514,91	48,7%
Zakup energii	50 846	20 102,76	39,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880	16 412,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 132,58	57,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	464,94	18,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	70,00	3,3%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 821 319	1 149 092,34	40,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 778 607	751 669,87	42,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 473 960	650 543,29	44,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 960	504 492,87	42,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 000	61 444,66	94,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	207 000	84 605,76	40,9%
Zakup usług pozostałych	146 000	50 625,63	34,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	19 021,87	33,4%
Zakup energii	38 000	6 751,96	17,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	13 948,00	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 200	1 412,30	8,7%
Podróże służbowe krajowe	7 600	2 456,99	32,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 500	2 033,66	31,3%
Szkolenia pracowników	5 000	1 292,17	25,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200	959,99	30,0%
Różne opłaty i składki	3 000	2 194,00	73,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	430,01	16,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	2 400	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	2 400 2 400	0,00 0,00	0,0% 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	152 169	46 773,81	30,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	115 756	44 073,81	38,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	36 413	2 700,00	7,4%
<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	251 220	188 415,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	251 220	188 415,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	237		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	72 242	3 225,32	4,5%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 764	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 478	3 225,32	5,3%
<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	235 261	26 881,69	11,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	226 413	25 214,40	11,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	206 413	17 759,83	8,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 737 1 476 261	728,24 728,24 0,00	41,9% 49,3% 0,0%
Zakup usług pozostałych	199 542	12 992,60	6,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 134	4 038,99	78,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 000	7 454,57	37,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	15 000 5 000	5 726,57 1 728,00	38,2% 34,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 848	1 667,29	18,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 848	1 667,29	18,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 448 4 600 848	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 381,69	76,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	285,60	26,0%
Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	145 000	37 781,98	26,1%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 000	11 901,98	26,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków żywności	30 000	9 245,90	30,8%
Zakup usług pozostałych	10 000	1 575,00	15,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 081,08	21,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	100 000	25 880,00	25,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	90 000	25 880,00	28,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	88 363	25 880,00	29,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 637	0,00	0,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	127 355	80 051,47	62,9%
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	57 355	29 318,37	51,1%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	39 858	28 408,37	71,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	39 858	28 408,37	71,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	17 497	910,00	5,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	11 497	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	910,00	15,2%
<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.)			
Dożywianie uczniów	50 000	30 733,10	61,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 000	30 733,10	61,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000	30 733,10	61,5%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	57 065	14 293,20	25,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	40 000	9 403,20	23,5%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z realizacją programów z puli godzin Burmistrza, w tym: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia integracji sensorycznej, terapia wielozmysłowego doświadczania świata			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	40 000	9 403,20	23,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000	9 403,20	23,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	40 000	9 403,20	23,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 924	7 995,61	23,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	6 076	1 407,59	23,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	17 065	4 890,00	28,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	17 065	4 890,00	28,7%
Wydatki na realizację projektu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Zagramy o sukces"			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 233 033	6 192 337,16	46,8%
Programy zdrowotne - program 1	995 223	502 509,14	50,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	995 223	502 509,14	50,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	502 509,14	50,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, środowiskowego centrum wsparcia rodziny, prowadzenie klubu abstynenta - łącznie z wyżej wymienionej formy wsparcia korzysta ok. 150 osób.	490 600	285 600,00	58,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	136 000	56 025,18	41,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	101 623	37 898,00	37,3%
- "Radosne elfiki",			
- "Podaj przyjazną dłoń",			
- "Jestem sobą mam własne zdanie",			
- "Magiczny parasol",			
- "W krainie megabajtów",			
- "Dwa światy",			
- "Zagrożenie w sieci",			
- "Bajka odpoczywajka",			
- "Niemagiczne eliksiry",			
- "Wybieram spokój",			
- "Stop dopalaczom",			
- "Przemoc zawsze boli",			
- "Zanim spróbujesz"			
ogólnie liczba uczestników wyniosła 2 100 osób.			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	80 000	34 791,00	43,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - ok. 50 osób)	58 500	21 553,00	36,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	20 000,00	40,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (zimowisko dla 29 osób)	40 000	23 250,00	58,1%
materiały i wyposażenie	11 500	8 985,96	78,1%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (w tym : kampania p.n. "Postaw na rodzinę", "Zachowaj trzeźwy umysł", liczba uczestników ok. 40 000 osób) skierowanych do wszystkich mieszkańców Dzielnicy poprzez plakaty, gazetkę lokalną, stronę internetową, ulotki - 5 680 szt.	10 000	4 305,00	43,1%
organizacja imprez profilaktycznych (Dzień Dziecka dla rodzin z rodzin dysfunkcyjnych - impreza zorganizowana na terenie klubu sportowego "Przyszłość", liczba uczestników ok. 200 osób)	10 000	9 701,00	97,0%
szkolenie członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników PIK	5 000	400,00	8,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000	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	5 487 581	2 417 823,85	44,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	206 000	88 729,26	43,1%
<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.			
zadania własne	180 000	78 925,26	43,8%
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	180 000	78 925,26	43,8%
zadania zlecone	26 000	9 804,00	37,7%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	26 000	9 804,00	37,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	614 359	153 808,94	25,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	614 359	153 808,94	25,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Czas na zmianę - program integracji zawodowej osób Dzielnicy Włochy" realizacja projektu nastąpi w II półroczu br.	614 359	153 808,94	25,0%
- "Włochowski program wsparcia aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia"	265 000	2 052,00	38,8%
	349 359	151 756,94	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 013 902	1 495 566,42	49,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	37,88		
wynagrodzenia i pochodne	2 623 300	1 321 412,24	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 800	967 914,38	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	164 252,69	96,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000	14 734,24	38,8%
- pochodne od wynagrodzeń	397 500	174 510,93	43,9%
inne wydatki:	390 602	174 154,18	44,6%
zakup usług pozostałych	107 000	52 995,97	49,5%
zakup materiałów i wyposażenia	67 852	25 919,17	38,2%
odpisy na ZFSS	51 250	32 612,78	63,6%
zakup energii	40 000	21 412,28	53,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	10 539,20	40,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci telefonicznej	23 000	13 749,90	59,8%
wpłaty na PFRON	17 000	797,50	4,7%
zakup usług remontowych	13 000	4 252,49	32,7%
szkolenia pracowników	10 000	1 134,00	11,3%
podróże służbowe krajowe	9 000	5 240,20	58,2%
różne opłaty i składki	7 000	216,93	3,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	227,00	3,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	6 000	1 801,72	30,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	2 245,04	49,9%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 010,00	33,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	901 220	381 175,63	42,3%
<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	505 220	241 381,30	47,8%
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebna 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację świadczeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, terapii zajęciowej, zapewniający dwa posiłki dziennie, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących sprawach życia codziennego, udzielający wsparcia w zachowaniu więzi społecznych i rodzinnych, umożliwiający zachowanie higieny.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28,84		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	697,90		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,5		
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotnicza 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację świadczeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, terapii zajęciowej, zapewniający dwa posiłki dziennie, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących sprawach życia codziennego, udzielający wsparcia w zachowaniu więzi społecznych i rodzinnych, umożliwiający zachowanie higieny.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27,67		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	726,82		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,5		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	505 220	241 381,30	47,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	384 120	192 772,63	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	304 536	143 364,19	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 682	23 349,99	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	55 902	26 058,45	46,6%
inne wydatki:	121 100	48 608,67	40,1%
zakup usług pozostałych	38 000	8 610,59	22,7%
zakup energii	30 000	17 921,52	59,7%
zakup materiałów i wyposażenia	10 550	4 693,46	44,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 250	6 837,06	73,9%
zakup usług remontowych	8 000	1 596,99	20,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900	1 595,00	20,2%
zakup środków żywności	5 000	3 067,45	61,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 687,58	42,2%
różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	571,50	40,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	542,52	54,3%
szkolenia pracowników	1 000	660,00	66,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	60,00	7,5%
zakup usług zdrowotnych	800	465,00	58,1%
podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	300,00	50,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	0,00	0,0%
zadania zlecone	396 000	139 794,33	35,3%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Astronautów 17 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji osobistej i społecznej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23,67		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	984,33		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	396 000	139 794,33	35,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	259 440	105 490,20	40,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 500	75 545,75	37,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 640	13 819,85	78,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 160,01	38,7%
- pochodne od wynagrodzeń	39 300	14 964,59	38,1%
inne wydatki:	136 560	34 304,13	25,1%
zakup usług pozostałych	45 250	12 119,26	26,8%
zakup materiałów i wyposażenia	36 218	7 574,60	20,9%
zakup energii	25 430	6 496,22	25,5%
zakup usług remontowych	9 654	921,00	9,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	3 281,79	60,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 708	797,50	21,5%
zakup środków żywności	2 500	849,45	34,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	396,60	15,9%
różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 000	779,00	77,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	900	635,78	70,6%
zakup usług zdrowotnych	600	175,00	29,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	200,00	33,3%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	77,93	22,3%
podróże służbowe krajowe	250	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).</i>			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	30 000	9 187,49	30,6%

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt, w tym :	19 000	8 585,33	45,2%
- kolacja Wigilijna dla klientów OPS	6 500	0,00	0,0%
- śniadanie Wielkanocne dla klientów OPS	5 198	5 197,33	100,0%
- organizacja Dnia Dziecka	3 388	3 388,00	100,0%
- organizacja Mikołajek	1 500	0,00	0,0%
- organizacja Dnia Seniora	1 414	0,00	0,0%
- kolacja Wigilijna dla rodzin zastępczych	1 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkanie wolontariuszy, liczba uczestników - 155 osób)	11 000	602,16	5,5%
<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	722 100	289 356,11	40,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	22 100	15 938,80	72,1%
<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 (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	22 100	15 938,80	72,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba dzieci objętych programem	52	22 100	15 938,80
- średnia wartość posiłku	2,77		72,1%
- średni okres dożywiania (dni)	111		
<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	700 000	273 417	39,1%
<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	700 000	273 417,31	39,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	211	377 000	126 202,02
- średnia wartość posiłku	3,96		33,5%
- średni okres dożywiania (dni)	151		
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:			
- liczba osób objętych - śniadania dla dorosłych	61	53 000	20 105,12
- średnia wartość posiłku	2,62		37,9%
- średni okres dożywiania (dni)	126		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	66	60 000	23 491,10
- średnia wartość posiłku	3,21		39,2%
- średni okres dożywiania (dni)	111		
- zasiłki na zakup żywności			
- średnia wartość zasiłku na zakup żywności	162,17	210 000	103 619,07
- liczba świadczeń na zakup żywności	639		49,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 750 229	3 272 004,17	48,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 843 695	978 067,73	53,0%
<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	1 843 695	978 067,73	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 61 - osób :	920 015	414 990,18	45,1%
- zasiłki celowe zwrotne przeznaczone na koszty leczenia, odzież, leki i leczenie, na czynsz, opłatę energii, gazu, zakup węgla, biletów kolejowych i MZA, środki czystości oraz na opłacenie przedszkola i żłobka - liczba świadczeniobiorców 42 osoby	45 000	31 524,84	70,1%
- zakup mleka dla dzieci i pieluch, ciśnieniomierza, montaż ogrzewacza wody, zakup pieca do ogrzewania - liczba świadczeniobiorców - 19 osób	35 000	26 810,32	76,6%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 340 - osób	10 000	4 714,52	47,1%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 207 - osób	240 515	140 034,76	58,2%
	150 000	75 090,03	50,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 103 - osoby	110 000	51 896,03	47,2%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	85 000	44 425,00	52,3%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 135 - osób	75 000	22 373,89	29,8%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 33 - osoby	68 000	12 319,98	18,1%
- zasiłki celowe specjalne na czynsz, opłaty za dowód osobisty, energię, gaz, leki, środki czystości, sprzęt AGD, obuwie i odzież, opał, żywność	50 000	0,00	0,0%
- zakup środków czystości, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	30 000	13 024,19	43,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	25 000	6 453,09	25,8%
- zakup biletów PKP i ZTM - liczba świadczeniobiorców - 49 osób	15 000	7 440,00	49,6%
- opłata za przedszkole - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	13 000	5 346,50	41,1%
- dostarczanie wody i wywóz nieczystości - liczba świadczeniobiorców - 187 osób	8 000	3 815,84	47,7%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	3 500	608,03	17,4%
- wypoczynek dorosłych - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	618,00	41,2%
- opłata za wydanie dowodu osobistego - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	20,00	4,0%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 41 - osób	39 780	9 117,00	22,9%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 6	45 000	17 480,94	38,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	838 900	536 479,61	64,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 231 - osób	838 900	536 479,61	64,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 952 864	1 871 920,04	47,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 952 864	1 871 920,04	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	1 106 694	575 242,39	52,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 449 - osób	825 894	412 029,39	49,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 53 - osoby	280 800	163 213,00	58,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 202 - osoby	857 500	454 930,00	53,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 52 - osoby	78 000	33 431,65	42,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 182 - osoby	465 000	182 000,00	39,1%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 767 - osób	719 870	389 550,00	54,1%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	725 800	236 766,00	32,6%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 23 - osoby	66 000	23 000,00	34,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 23 - osoby	220 200	63 616,00	28,9%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób	178 500	62 750,00	35,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 134 - osoby	144 000	64 080,00	44,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	62 200	200,00	0,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 42 - osoby	48 000	20 000,00	41,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	4 800	2 280,00	47,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	2 100	840,00	40,0%
<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	850 000	373 772,17	44,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	760		
- w tym pozytywnych	710		
Liczba gospodarstw domowych	350		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 162 - osoby	490 000	220 500,00	45,0%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 79 - osób	195 000	84 618,00	43,4%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 68 - osób	94 000	35 684,00	38,0%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 26 - osób	52 000	24 302,00	46,7%
wojskowe - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	15 000	7 266,00	48,4%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	4 000	1 402,17	35,1%
<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	103 670	48 244,23	46,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	25 100	10 529,78	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 200	1 732,92	33,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	4 700	1 732,92	36,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	19 900	8 796,86	44,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	78 570	37 714,45	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	78 570	37 714,45	48,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 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	5 935 000	2 965 743,41	50,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	170 000	101 029,21	59,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	170 000	101 029,21	59,4%

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

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:

- otwartych (szt)	51
- z tego plenerowych (szt.)	30
	4

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

- Muzyczny ogród we włosach	30 000	15 000,00	50,0%
- "Moje Włochy Zapomniane-Odszukane"	17 000	9 000,00	52,9%
- Prezentacje teatrów tańca	15 000	8 000,00	53,3%
- Porwanie Europy 2011	10 000	5 000,00	50,0%
- Zaproszenie do wielokulturowości	9 000	9 000,00	100,0%
- Zajęcia umuzykalniające	8 000	8 000,00	100,0%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	80 252	46 281,21	57,7%
- Akcja "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście"	18 101	7 208,00	39,8%
- Festiwal Przedszkolada	8 500	6 822,47	80,3%
- Rajd "Szlakiem naszej historii"	8 011	8 010,83	100,0%
- Warszawski Program Edukacji Kulturalnej + warsztaty	7 400	2 400,00	32,4%
- Koncert okolicznościowy w hołdzie Janowi Pawłowi II	6 600	6 600,00	100,0%
- Obchody Święta Kultury i zakończenia roku kulturalnego	6 010	6 010,00	100,0%
- Obchody 67 rocznicy deportacji mieszkańców Włoch do III Rzeszy	6 000	0,00	0,0%
- Obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	5 450	5 450,00	100,0%
- Obchody 93 rocznicy Dnia Niepodległości	5 000	0,00	0,0%
- Spotkania z kombatantami Dzielnicy Włochy	3 950	2 508,00	63,5%
- Konkursy i Przeglądy dla dzieci i młodzieży	2 500	1 141,91	45,7%
- Koncerty okolicznościowe dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Włochy	2 100	0,00	0,0%
- Obchody 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	500	0,00	0,0%
- Obchody 66 rocznicy wywiezienia 16 przywódców Polski Podziemnej	130	130,00	100,0%
inne :	748	748,00	100,0%
- wydatki związane z ubezpieczeniem imprezy wyjazdowej	748	748,00	100,0%

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	5 750 000	2 860 000,00	49,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 000 000	1 480 000,00	49,3%
Dom Kultury "Włochy"	3 000 000	1 480 000,00	49,3%

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

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 000 000	1 480 000,00	49,3%
---	-----------	--------------	-------

liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 112

rodzaj prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) : zajęcia teatralne, plastyczne, wokarno-muzyczne, koordynacyjno-ruchowe, filmowe, taneczne, literackie, hobbyistyczne, rekreacyjno-rozwojowe

liczba uczestników zajęć w tym: 1708,00

- dzieci 611

średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 15

Do najważniejszych imprez zrealizowanych w okresie sprawozdawczym należą:

- imprezy o zasięgu dzielnicowym: VII Przegląd Twórczości Mieszkańców Włoch "Włochowska Szuflada", Dzielnicowy Konkurs Savoir-vivre'a "Obycie umila życie" o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy - półfinały i finał, Konkurs Fotograficzny "Art. Ritratto Włochowian" dla wszystkich fotografujących amatorów z Dzielnicy Włochy, Festyn kulturalno-rekreacyjny "Piknik z książką", Okęcka Stacja Włochy Aktywacja START !!! - projekt kulturalny organizowany i realizowany przez Club Zioma Janka oraz Okęcką Salę Widowiskową, Jubileusz okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, itp.,
- imprezy o zasięgu warszawskim - X Warszawski Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Asteriada", XXXIV Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka, II Warszawski Festiwal Pieśni Chrześcijańskiej "Zaufaj Panu", I Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej Warszawa 2011 (udział w przeglądzie tanecznym, wokalnym, muzycznym), V edycja konkursu Piosenki Przedszkolnej dla dzieci z Przedszkoli Publicznych i Niepublicznych z Dzielnicy Włochy i Ursusa, itp.,
- imprezy o zasięgu ogólnopolskim - Wiosenny Ogólnopolski Turniej Tańca

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, 56 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, - impreza o zasięgu międzynarodowym - Międzynarodowy Festiwal "Warszawski Polonez" (organizator WISH TO TRAVEL oraz Dom Kultury "Włochy)			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	774		
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	2 750 000	1 380 000,00	50,2%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 750 000	1 380 000,00	50,2%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 750 000	1 380 000,00	50,2%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	6		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3123		
inne, w tym :			
- imprezy okolicznościowe, koncerty, przedstawienia teatralne - 10 szt. , liczba uczestników - 531 osób,			
- lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki grup zorganizowanych - 31, liczba uczestników - 545 osób,			
- "Spotkania z bajką" dla dzieci z przedszkoli i żłobka - 108, liczba uczestników - 2 788 dzieci,			
- kółka plastyczne dla dzieci - 7, liczba uczestników 13 dzieci,			
- popołudniowe zajęcia dla dzieci (klub malucha, turnieje edukacyjne, itp..) - 31, liczba uczestników - 242 osoby,			
- pogadanki, prelekcje - 2, liczba uczestników - 23 osoby,			
- warsztaty technik dekoracyjnych - 4, liczba uczestników - 21 osób,			
- szkolenia komputerowe dla seniorów (kur I grupy 8-mio tygodniowy) - 99, liczba uczestników 91 osób,			
- konkursy - 2, liczba uczestników 41 osób,			
- korzystający z Internetu - 8 822 osób			
<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	15 000	4 714,20	31,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	15 000	4 714,20	31,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	12 000	4 714,20	39,3%
konserwacja i remonty	2 500	0,00	0,0%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 251 740	1 936 013,28	45,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	3 776 700	1 808 062,50	47,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	3 776 700	1 808 062,50	47,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	120 000	36 966,44	30,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (w Parku im. Marka Kotańskiego) łącznie z budynkami technicznymi, w tym:	120 000	36 966,44	30,8%
ochrona	63 000	26 103,30	41,4%
koszty administrowania częścią sportowo-rekreacyjną Parku im. Marka Kotańskiego	41 000	5 559,73	13,6%
energia	14 000	5 257,64	37,6%
woda	2 000	45,77	2,3%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy	3 656 700	1 771 096,06	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę :			
- pływalnia,			
- hala sportowa,			
- lodowisko.			
średnie zatrudnienie (etaty)	40,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 185 212	921 230,02	42,2%
- wynagrodzenia osobowe	1 740 000	758 368,72	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 512	6 511,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	130 000	35 777,50	27,5%
- pochodne od wynagrodzeń	308 700	120 572,49	39,1%
inne wydatki:	1 471 488	849 866,04	57,8%
zakup energii	705 000	494 504,22	70,1%
zakup usług pozostałych	410 000	206 019,33	50,2%
zakup materiałów i wyposażenia	138 000	70 503,77	51,1%
podatek od nieruchomości	50 000	0,00	0,0%
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Zdrowotnych.	48 488	33 326,58	68,7%
wpłaty na PFRON	44 000	17 270,33	39,3%
zakup usług remontowych	30 000	3 567,00	11,9%
różne opłaty i składki	12 000	11 677,05	97,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	3 045,22	38,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 262,22	65,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 540,64	30,8%
szkolenia pracowników	5 000	2 420,00	48,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	871,96	21,8%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 347,00	44,9%
podróże służbowe krajowe	3 000	166,40	5,5%
zakup leków, wyrobów medycznych	1 000	344,32	34,4%
<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)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	475 040	127 950,78	26,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	90 000	71 735,01	79,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000	1 995,93	20,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
inne wydatki:	8 000	1 995,93	24,9%
- zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 995,93	24,9%
przykładowe imprezy : Grand Prix o Puchar Dyrektora OSiR - edycja wiosenna - zawody pływaków w wieloboju stylowym, I Wiosenny Turniej Gier i Zabaw dla klas I-III, I Wiosenny Turniej Piłkarski o puchar Dyrektora OSiR w Dzielnicy Włochy, Turniej piłki nożnej o puchar Dyrektora OSiR w Dzielnicy Włochy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i rekreacji	80 000	69 739,08	87,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem	70 000	60 000,00	85,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
na:			
- organizację turniejów i zawodów sportowych w ramach akcji "Lato w Mieście" 2011	35 000	35 000,00	100,0%
- organizację turniejów i zawodów sportowych w ramach akcji "Zima w Mieście 2011"	16 000	16 000,00	100,0%
- Biegi Przełajowe w 66 rocznicę wywiezienia mieszkańców Włoch do III Rzeszy	10 000	0,00	0,0%
- "Festiwal gier i zabaw" - imprezy sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym	9 000	9 000,00	100,0%
organizacja imprez (pokazy tańca oraz sztuk walki Wu-shu w ramach uroczystego zakończenia sportowego roku szkolnego)	5 000	4 750,00	95,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000	4 989,08	99,8%
<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	385 040	56 215,77	14,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy	23 000	5 110,25	22,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	13 000	2 381,92	18,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	10 000	2 728,33	27,3%
"Senior starszy, sprawniejszy"	10 000	2 728,33	27,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	362 040	51 105,52	14,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	144 220	33 755,72	23,4%
szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	100 000	0,00	0,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	85 100	7 650,00	9,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	51 000	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	34 100	7 650,00	22,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	32 220	9 699,80	30,1%
zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców, np.: Aerobic, badminton, tenis stołowy, itp.	32 220	9 699,80	30,1%
pochodne od wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
<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	38 000	7 639,53	20,1%
Promocja miasta - program 1	38 000	7 639,53	20,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	38 000	7 639,53	20,1%
Wydawnictwa	23 000	6 027,00	26,2%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa ("Moja Dzielnica Włochy" - 5 numerów w ciągu roku, nakład 10 tys. egzemplarzy)	15 068	6 027,00	40,0%
pozostałe wydawnictwa (Folder o dzielnicy Włochy)	7 932	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 000	1 612,53	10,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
kalendarze promocyjne	10 000	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	1 612,53	32,3%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 275 972	7 151 256,09	46,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 754 972	6 921 819,88	46,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 667 254	6 041 208,02	47,7%
Fundusz wynagrodzeń	12 536 626	5 967 474,56	47,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	152,67		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 418 040	5 909 574,56	47,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 418 040	5 909 574,56	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 028 400	4 426 875,24	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	723 000	721 188,33	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 666 640	761 510,99	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	118 586	57 900,00	48,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	118 586	57 900,00	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 805	49 214,00	48,8%
- pochodne od wynagrodzeń	17 781	8 686,00	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	130 628	73 733,46	56,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	29 128	14 042,10	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	21 128	9 466,41	44,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup odzieży roboczej)	6 000	4 575,69	76,3%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	101 500	59 691,36	58,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	47 000	35 724,61	76,0%
dopłaty do studiów	32 000	8 717,50	27,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników, odprawa pośmiertna)	19 500	15 249,25	78,2%
podróże służbowe krajowe	3 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 087 718	880 611,86	42,2%
Remonty bieżące w budynkach	87 210	27 590,48	31,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych, w tym :	59 710	20 471,77	34,3%
- konserwacja kanałów wentylacyjnych	16 867	0,00	0,0%
- konserwacja dźwigów osobowych	10 541	5 306,00	50,3%
- konserwacja kotłowni,	7 013	4 624,00	65,9%
- konserwacja gwarancyjna kserokopiarek,	6 126	2 042,00	33,3%
- konserwacja kostki na parkingu	4 127	0,00	0,0%
- konserwacja drzwi przesuwnych,	4 062	854,00	21,0%
- konserwacja systemu dostępu (urządzeń elektronicznych magnetycznych zabezpieczających wejścia do pomieszczeń magazynowych)	2 930	1 464,00	50,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- konserwacja szyby,	2 900	2 900,00	100,0%
- konserwacja pomp hydroforowych,	2 406	1 203,00	50,0%
- konserwacja ksero,	2 000	1 673,00	83,7%
- konserwacja ekspresów do kawy,	738	405,77	55,0%
zakup materiałów do remontów	27 500	7 118,71	25,9%
Utrzymanie Urzędu	1 000 722	431 545,09	43,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	977 508	422 617,44	43,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii (energii elektrycznej, oleju opałowego, wody)	468 280	237 070,32	50,6%
zakup usług pozostałych, w tym:	234 558	61 397,99	26,2%
- sprzątanie Ratusza,	138 904	31 390,23	22,6%
- wywóz nieczystości	20 000	10 246,68	51,2%
- okresowy przegląd budynków,	15 036	3 164,60	21,0%
- wynajem dystrybutorów wody,	10 000	3 239,82	32,4%
- catering,	10 000	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków,	9 000	4 100,73	45,6%
- dezynsekcja pomieszczeń,	6 000	824,79	13,7%
- pieczęć i stemple,	5 000	2 211,58	44,2%
- przeglądy techniczne samochodów służbowych	5 000	360,00	7,2%
- parking,	3 988	2 180,00	54,7%
- różne drobne usługi.	3 500	0,00	0,0%
- abonament RTV,	3 130	2 679,90	85,6%
- czyszczenie separatorów,	3 000	0,00	0,0%
- wizytówki,	1 000	696,70	69,7%
- mycie samochodów,	1 000	302,96	30,3%
zakup materiałów i wyposażenia:	154 500	83 602,92	54,1%
- zakup prasy	40 207	20 446,00	50,9%
- zakup materiałów biurowych	36 564	17 442,00	47,7%
- zakup paliwa	25 000	12 962,50	51,9%
- inne zakupy nieprzewidziane	17 013	8 699,72	51,1%
- zakup tonerów i bębnow do kserokopiarek	13 000	7 982,77	61,4%
- zakup środków czystości	8 100	4 215,85	52,0%
- zakup części zamiennych do samochodów	5 000	3 844,99	76,9%
- zakup artykułów spożywczych	3 980	3 980,00	100,0%
- zakup książek i aktualizacji	3 000	1 501,19	50,0%
- zakup części do kserokopiarek na gwarancji	1 636	1 635,90	100,0%
- zakup druków	1 000	892,00	89,2%
remonty i konserwacje sprzętu ogółem, w tym:	87 803	15 521,91	17,7%
- konserwacja dystrybutorów wody	15 272	0,00	0,0%
- konserwacja systemu kolejkowego	3 000	2 177,10	72,6%
- konserwacja klimatyzatorów	24 000	9 180,00	38,3%
- konserwacja kserokopiarek	43 531	3 811,80	8,8%
- konserwacja maszyn liczących	2 000	353,01	17,7%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	23 867	22 144,30	92,8%
zakup biletów ZTM (karty miejskie)	7 500	2 880,00	38,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	23 214	8 927,65	38,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup książek, kwiatów, art. przemysłowych.	14 368	6 475,26	45,1%
zakup usług pozostałych	6 055	217,23	3,6%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi.	2 791	2 235,16	80,1%
Obsługa informatyczna	159 300	25 285,96	15,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Informatyki	84 400	16 012,05	19,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagrywarki wewnętrznej DVD, 2 szt. Laptopów, nagrywarki pamięci Mikron DDR, karty graficznej, procesora Intel Core oraz werbatim DVD i części zamiennych do komputera)	56 400	6 990,00	12,4%
zakup usług pozostałych (roczna opłata za przedłużoną gwarancję programu SIGID 2011, abonament roczny za program "Buduj z głową" wraz z usługą serwisową)	24 000	9 022,05	37,6%
remonty i konserwacje sprzętu	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	74 900	9 273,91	12,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (tonery i bębny do drukarek)	45 000	9 273,91	20,6%
konserwacja centralnego UPS	24 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	209 312	69 628,11	33,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	109 100	42 027,87	38,5%
konserwacja sieci telefonicznej	35 136	15 008,10	42,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000	11 543,33	33,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	28 926	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych (modemy)	1 150	1 048,81	91,2%
Obsługa kancelaryjna	320 000	186 214,30	58,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	320 000	186 214,30	58,2%
Obsługa medialna	25 000	4 980,76	19,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	20 000	3 061,96	15,3%
<u>Dysponent :</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe: w tym życzenia świąteczne dla mieszkańców zamieszczone na łamach dwóch lokalnych gazet	5 000	1 918,80	38,4%
Ochrona osób i mienia	286 174	135 367,16	47,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	241 500	107 005,16	44,3%
ubezpieczenia budynków	21 722	21 722,00	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	15 954	1 100,00	6,9%
ubezpieczenia samochodów służbowych	4 818	3 360,00	69,7%
ubezpieczenie parkingu	2 180	2 180,00	100,0%
<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	521 000	229 436,21	44,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	521 000	229 436,21	44,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	514 000	227 499,41	44,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup artykułów spożywczych)	7 000	1 936,80	27,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. 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.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	102 953	30 560,77	29,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	102 953	30 560,77	29,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	102 953	30 560,77	29,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	95 953	30 560,77	31,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty skarbowej	60 000	6 724,62	11,2%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi (dot. przygotowania projektów decyzji wymiarowych w/s umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności i zaległości podatkowych, weryfikacja składanych korekt deklaracji podatkowych)	34 953	23 659,56	67,7%
koszty postępowania komorniczego	1 000	176,59	17,7%
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 000	0	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów, druków, kwitów	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 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	307	175
	zł/m ²	1,3	0,3
	m ²	1 300	1 251
	m ²	1 700	333
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.	0	0
	szt.	12	0
	zł	1 250	0
	zł	0	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	320	49
	szt.	250	74
	dzień	30	28
	dzień	120	124
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)			
	%	51,7	49,3
	szt.	55	62
	m ²	87 677	84 927
	m ²	87 677	84 927
	m ²	0	0
	zł/m ²	59	29
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.	248	156
	szt.	0	8
	%	4,6	5,8
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	90 165	45 899
	etat	48,6	48,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	0	0
	szt.	26	25
	zł/m ²	2,8	2,7
	zł/m ²	1,5	0,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł	600 000	232 192
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł/os.	0	0
	szt.	20	17
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości			
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	30	50
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0	0
	szt.	50	40
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	9
średnia kwota odszkodowania	szt.	0	0
	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			
odsetek niewynajętych lokali	%	14,3	62,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	%	12,5	8,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	5 685	6 367
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	5 685	6 367
	zł/m ²	58	28
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt.	0	6
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	zł/m ²	0	8,0
	%	0,0	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości			
odsetek nie wynajętych lokali	szt.	1	2
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	%	0,0	0,0
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	m ²	8 705	12 800
	zł/m ²	1,1	7,2
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			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ²	400	276
	zł/tys. m ²	1 875	1 874
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ²	400	40
	zł/tys. m ²	375	376
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	14	1
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	667	36
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	571	216
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.	3,7	2,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	133	133
średnia liczba opróżnień	szt.	19 152	11 172
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	8	2
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	0	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	1 500	45
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	120	569
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	15 000	4 298
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnice związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	1 000	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 600	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.	1 003	0
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	84	0
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	10,0	2,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	30	30
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.	1	1
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	41 000	19 638
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	3,1	3,6
liczba zbiorników wodnych	szt.	0	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	8 333	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. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	25	34
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 033	385
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 484	589
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	12	12
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 164	1 024
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	992	526
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
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.	5	4
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	4 000	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 072	4 969
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	25
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.	11	13
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 380	3 547
liczba dzieci	os.	470	544
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.	3 361	1 840
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	29	30
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	57	68
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
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.	5 710	3 061
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	14
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
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.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 315	2 264
liczba uczniów	os.	200	175

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	7 168	3 733
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
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.	3 827	2 625
liczba uczniów	os.	190	190
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.	8 274	4 281
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	81,6
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	26
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 868	3 712
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	46
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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	741 664	393 975
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	600	3 295
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	387 236	188 865
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	987	987
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	51,4	51,9
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	0,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,0	0,2
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.	286	108
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	617	419
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.	9 722	2 653
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	28	31
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	8	7

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej			
	zł/os.	476	253
	os.	1 329	1 381
	os.	63	66
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	etat	17,0	17,0
	%	4,5	4,2
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	40	0
	os.	40	0
	zł	60	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 liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	etat	1,2	1,4
	%	100,0	61,0
	os.	20	0
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.	1 060	795
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.	20	1
	zł/os.	3 024	3 225
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.	35	11
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.	200	191
	zł/os.	204	0
	os.	455	0
	os.	260	198
	szt.	1	0
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.	200	229
	zł	100	87
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80	75
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	46	63
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	74	107
średni koszt posiłku	zł	3,6	4,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	50	10
średni koszt programu	zł	800	940
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	4 300	118
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	100	25
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 500	682
liczba programów	szt.	20	17
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	2	2
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	400	270
liczba uczestników programów	os.	3 000	2 102
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	332	13
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20	25
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	13
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	18	55
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	50	25
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	8	10
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	300	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	1 050	1 138
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	58	67
liczba pracowników socjalnych	os.	18	17
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	77	37
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 895	1 314
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	23,4	9,5

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	90	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	7	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	10 308	4 235
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	91,1	90,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	9,5	10,8
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 żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia			
	os.	40	52
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasilku	zł	0	0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia			
	os.	493	329
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	234
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
	etat	4,0	21,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	50
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	2,4	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	731	97
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			
	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	760	362
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
	os.	245	278
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	50	246
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	245	238
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	220	238
średnia wartość ubezpieczenia	zł	36	37
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
	szt.	6	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	50	55
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	140 000	60 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000	4 900
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	3 400	1 123
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<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.	470	446
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	63 000	36 493
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	48	41
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,0	69,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	695	2 558
liczba czytelników	os.	7 000	7 974
liczba stanowisk informatycznych	szt.	24	79
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	393	173
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,8	87,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	20 838	62 075
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.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	22	22
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>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 269 900	452 016
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	80,4	38,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	5	30
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 000	2 391
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	66,7	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	130 000	2 454
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 500	1 564
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	19 185	5 622
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	25 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,8	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. os. %	0 12 000 0,0	0 10 000 100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 160,5	0 152,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	125 5,0 13,7 37,4 534 960	233 11,8 7,8 69,9 483 789
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	2 0,6	0 0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	70 413 5 469 154,5	71 924 2 827 152,7
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	10 6,7 64	0 0 21
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	99	232
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	15 250 5,2	8 492,8 5,5
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	1 0	5 8
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	11 736	9 742
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 000	5 000
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25	11
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.	21	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 040	1 806
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 810	10 926
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13,1	5,7
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	szt.	1	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	429	159
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	26,2	26,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

RAZEM	23 416 789	6 675 573,81	28,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 779 700	53 720,00	1,9%
Drogi i mosty	2 779 700	53 720,00	1,9%
Modernizacja ul. Zapustnej	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. przygotowywano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Modernizacja ul. Aksamitnej	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. prowadzono prace przygotowawcze w celu złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ulic: Trzciniowa, Parowcowa - I etap	50 000	48 800,00	97,6%
W I półroczu 2011 r. przygotowywano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	125 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. prowadzono prace przygotowawcze w celu złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Kolumba - I etap	50 000	2 460,00	4,9%
W okresie sprawozdawczym zapłacono za korekty do dokumentacji przygotowanej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. prowadzono prace przygotowawcze w celu złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Równoległej	998 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. prowadzono prace przygotowawcze w celu złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 000 000	2 460,00	0,2%
W okresie sprawozdawczym zapłacono za korekty do dokumentacji przygotowanej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Działkowej - I etap	92 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z terminem do 15.12.2011 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Muncypalnej	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. przygotowywano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Szyszkowej	164 700	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. prowadzone były prace nad projektem budowlano-wykonawczym. Wykonawca nie			

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

RAZEM	23 416 789	6 675 573,81	28,5%
złożył projektu w terminie umownym ustalonym na marzec 2011 r., zatem rozliczenie z tego tytułu przesunięte zostało na II półrocze.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Załuski	50 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentów do złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 700 000	2 394 124,56	42,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 700 000	2 394 124,56	42,0%
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	5 700 000	2 394 124,56	42,0%
W I półroczu 2011 r. w budynku A zakończono montaż stolarki okiennej oraz kontynuowano montaż instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacji mechanicznej, rozpoczęto roboty wykończeniowe: tynki wewnętrzne, podłoga pod posadzki, instalacje wewnętrzne sanitarne, elektryczne oraz roboty elewacyjne. W budynku B wylano ściany ogniomurów na dachu, rozpoczęto wykonywanie instalacji wod-kan oraz wentylacji, prowadzono roboty murarskie: ściany zewnętrzne oraz ścianki działowe, ocieplenie dachu i krycie papą termozgrzewalną, rozpoczęto montaż ślusarki aluminiowej i zakończono instalacje elektryczne. W ramach robót zewnętrznych rozpoczęto budowę zbiornika na wodę deszczową oraz przyłączy elektrycznych i kanalizacyjnych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 903 247	1 403 868,76	28,6%
Tereny zielone	4 903 247	1 403 868,76	28,6%
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	20 247	0,00	0,0%
Zaplanowane na bieżący rok wykonanie systemu monitoringu na terenie parku ze Stawami Cietrzewia zrealizowane będzie w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	4 623 000	1 403 868,76	30,4%
W I półroczu 2011 r. prowadzone były prace w zakresie budowy: alejek parkowych, placu zabaw i placu rekreacyjno - sportowego, modernizacji zbiorników wodnych - umocnienie brzegów i skarp wraz z budową przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz urządzeniem zieleni i robotami ziemnymi.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Dymnej	260 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zlecono podział zaprojektowanego zakresu na etapy realizacyjne. Wykonanie projektu i realizacja prac pierwszego etapu nastąpi w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
EDUKACJA	3 785 842	71 198,00	1,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 785 842	71 198,00	1,9%
ZSO Nr 17 ul. Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	200 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą prac renowacyjnych elewacji budynku. Termin zakończenia robót określono do końca sierpnia 2011 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	250 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przygotowano materiały niezbędne do przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego. Po opracowaniu programu zostanie on przekazany do projektantów celem wykonania dokumentacji rozbudowy budynku szkoły.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły	300 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej i modernizację łazienek dla osób niepełnosprawnych oraz personelu. W I półroczu rozpoczęto procedurę przetargową. Po jej zakończeniu zostanie sporządzona umowa z wybranym wykonawcą na realizację robót, które wykonywane będą w II połowie roku.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	100 000	6 998,00	7,0%
W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na wykonanie projektu technicznego budowy hali namiotowej pneumatycznej. Realizacja prac projektowych nastąpi w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			

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

RAZEM	23 416 789	6 675 573,81	28,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa budynku szkoły	260 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. realizowano prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej i przeszacowaniem kosztorysu inwestorskiego. Na II półroczu br. zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	50 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej systemu ogrzewania hali sportowej przykrytej namiotem, z planowanym terminem realizacji do końca sierpnia 2011 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	1 760 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Realizacja prac zaplanowana jest na II połowę 2011 r. i lata następne. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja budynku przedszkola	190 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej. Zakończenie robót i rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja części pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 114, ul. Malownicza 31A na potrzeby Poradni Psychologicznej oraz DBFO	300 000	64 200,00	21,4%
W okresie sprawozdawczym realizowano prace związane z przystosowaniem obiektu do przepisów p.poż. oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy modernizacji pomieszczeń II piętra budynku gimnazjum. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
PP Nr 29 ul. Sycowska 1 - modernizacja przedszkola	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy odwodnienia pomieszczeń piwnicznych i odprowadzenia wód podskórnych poza obrys budynku. Realizacja prac przewidziana jest w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa przewodu wodociągowego do budynku przedszkola Nr 22 przy ul. Żwirki i Wigury 15B	275 842	0,00	0,0%
Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 958 000	2 737 662,49	45,9%
Placówki ochrony zdrowia	5 958 000	2 737 662,49	45,9%
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	5 958 000	2 737 662,49	45,9%
W I półroczu br. prowadzono czynności odbiorowe i rozliczeniowe wykonanych robót - uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku i prowadzono działania związane z przekazaniem obiektu do użytku przyszłemu użytkownikowi. Rozpoczęto także prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zakup wyposażenia medycznego i podręcznego budynku przychodni. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	290 000	15 000,00	5,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	290 000	15 000,00	5,2%
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy - I etap	290 000	15 000,00	5,2%
W I półroczu br. wydatkowano środki na przygotowanie projektu budowlanego - wykonawczego i kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie specyfikacji technicznej wymiany dźwigów osobowych w budynku Urzędu Dzielnicy. Uruchomiono również procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy wymiany wind. <i>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			