

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

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 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.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	31
D.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych.....</i>	32
D.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	33
D.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	34
D.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących.....</i>	35
D.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych.....</i>	36
D.2.	<i>Pomoc społeczna.....</i>	37
D.2.1.	<i>Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia.....</i>	38
D.2.2.	<i>Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....</i>	39
D.2.3.	<i>Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....</i>	40
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY....	41
E.1.	<i>Dom Kultury "Włochy".....</i>	41
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....</i>	42
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań.....</i>	51
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI.....</i>	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	62
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	65
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	70
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	77
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	83
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	85
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	87
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	88
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	91
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	93
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	103

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XVI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	48 865 512	29 576 697,64	60,5
DOCHODY BIEŻĄCE	47 225 512	28 251 202,27	59,8
DOCHODY WŁASNE	47 225 512	28 251 202,27	59,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>30 036 700</i>	<i>17 450 157,86</i>	<i>58,1</i>
Podatek od nieruchomości	28 134 500	16 478 844,15	58,6
Podatek rolny	102 200	33 845,25	33,1
Podatek od środków transportowych	1 300 000	656 365,46	50,5
Opłata targowa	500 000	281 103,00	56,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>340 000</i>	<i>402 902,18</i>	<i>118,5</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	340 000	402 902,18	118,5
Dochody z mienia	10 544 079	7 309 656,07	69,3
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 077 000	4 527 283,35	89,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 467 079	2 782 372,72	50,9
Pozostałe dochody	6 304 733	3 088 486,16	49,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	151 637,39	50,5
Pozostałe odsetki	200 000	428 963,97	214,5
Wpływy z różnych dochodów	430 200	170 701,82	39,7
Wpływy z różnych opłat	32 050	32 668,80	101,9
Wpływy z usług	5 342 483	2 304 514,18	43,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 640 000	1 325 495,37	80,8
DOCHODY WŁASNE	1 640 000	1 325 495,37	80,8
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>140 000</i>	<i>71 200,01</i>	<i>50,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 254 295,36</i>	<i>83,6</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	0,00	0,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	1 254 295,36	250,9

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	48 865 512	29 576 697,64	60,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 455 000	10 704 341,17	65,1
750	Administracja publiczna	205 079	163 836,12	79,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 676 700	18 011 548,13	58,7
801	Oświata i wychowanie	1 081 933	637 188,83	58,9
851	Ochrona zdrowia		289,90	-
852	Pomoc społeczna	52 300	26 291,25	50,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 800	21 828,74	100,1
926	Kultura fizyczna i sport	372 700	11 373,50	3,1

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	127 075 940	53 414 250,65	42,0	68 223 552	24 916 791,31	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 122 940	48 030 280,00	47,5	42 270 552	19 532 820,66	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 963 449	36 847 694,96	46,7	23 513 301	9 952 722,45	42,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 201 408	25 125 393,11	49,1	13 763 404	6 634 901,84	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 762 041	11 722 301,85	42,2	9 749 897	3 317 820,61	34,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 561 031	6 999 154,37	51,6	13 561 031	6 999 154,37	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 333 460	4 164 197,78	50,0	5 196 220	2 580 943,84	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	265 000	19 232,89	7,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 953 000	5 383 970,65	20,7	25 953 000	5 383 970,65	20,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 082	817,63	8,1	10 082	817,63	8,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 082	817,63	8,1	10 082	817,63	8,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82	79,68	97,2	82	79,68	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82	79,68	97,2	82	79,68	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	737,95	7,4	10 000	737,95	7,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	10 000	737,95	7,4	10 000	737,95	7,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	737,95	7,4	10 000	737,95	7,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	737,95	7,4	10 000	737,95	7,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	82	79,68	97,2	82	79,68	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	82	79,68	97,2	82	79,68	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82	79,68	97,2	82	79,68	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82	79,68	97,2	82	79,68	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	45 000	16 167,84	35,9	45 000	16 167,84	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	16 167,84	35,9	45 000	16 167,84	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	16 167,84	35,9	45 000	16 167,84	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	16 167,84	35,9	45 000	16 167,84	35,9
		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	45 000	16 167,84	35,9	45 000	16 167,84	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	16 167,84	35,9	45 000	16 167,84	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	16 167,84	35,9	45 000	16 167,84	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	16 167,84	35,9	45 000	16 167,84	35,9
		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	5 988 934	1 222 772,64	20,4	5 988 934	1 222 772,64	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 262 934	1 143 648,05	35,0	3 262 934	1 143 648,05	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 262 934	1 143 648,05	35,0	3 262 934	1 143 648,05	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 734	23 048,42	40,6	56 734	23 048,42	40,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 206 200	1 120 599,63	35,0	3 206 200	1 120 599,63	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 726 000	79 124,59	2,9	2 726 000	79 124,59	2,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 565 700	4 270,00	0,3	1 565 700	4 270,00	0,3
		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	1 565 700	4 270,00	0,3	1 565 700	4 270,00	0,3
	60016	Drogi publiczne gminne	4 256 904	1 218 502,64	28,6	4 256 904	1 218 502,64	28,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	3 246 604	1 143 648,05	35,2	3 246 604	1 143 648,05	35,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 246 604	1 143 648,05	35,2	3 246 604	1 143 648,05	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 734	23 048,42	40,6	56 734	23 048,42	40,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 189 870	1 120 599,63	35,1	3 189 870	1 120 599,63	35,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 010 300	74 854,59	7,4	1 010 300	74 854,59	7,4
	60095	Pozostała działalność	166 330	0,00	0,0	166 330	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 330	0,00	0,0	16 330	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 330	0,00	0,0	16 330	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 330	0,00	0,0	16 330	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	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 037 600	7 486 742,18	46,7	2 358 100	1 061 832,26	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 337 600	6 650 072,65	46,4	658 100	225 162,73	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 332 600	6 649 167,00	46,4	658 100	225 162,73	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 000	1 838 229,19	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 427 600	4 810 937,81	46,1	658 100	225 162,73	34,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	905,65	18,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 000	836 669,53	49,2	1 700 000	836 669,53	49,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 461 500	2 154 218,53	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 461 500	2 154 218,53	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 456 500	2 153 312,88	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 000	1 838 229,19	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 500	315 083,69	57,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	905,65	18,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 576 100	5 332 523,65	46,1	2 358 100	1 061 832,26	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 876 100	4 495 854,12	45,5	658 100	225 162,73	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 876 100	4 495 854,12	45,5	658 100	225 162,73	34,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	9 876 100	4 495 854,12	45,5	658 100	225 162,73	34,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 000	836 669,53	49,2	1 700 000	836 669,53	49,2
710		Działalność usługowa	36 234	14 919,11	41,2	36 234	14 919,11	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	14 919,11	41,2	36 234	14 919,11	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	14 919,11	41,2	36 234	14 919,11	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	14 919,11	41,2	36 234	14 919,11	41,2
		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	14 919,11	41,2	36 234	14 919,11	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	14 919,11	41,2	36 234	14 919,11	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	14 919,11	41,2	36 234	14 919,11	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	14 919,11	41,2	36 234	14 919,11	41,2
		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	16 225 733	7 596 054,71	46,8	16 225 733	7 596 054,71	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 125 733	7 596 054,71	47,1	16 125 733	7 596 054,71	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 568 382	7 343 941,37	47,2	15 568 382	7 343 941,37	47,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 798 364	6 374 853,73	49,8	12 798 364	6 374 853,73	49,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 770 018	969 087,64	35,0	2 770 018	969 087,64	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 351	252 113,34	45,2	557 351	252 113,34	45,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 000	248 331,84	47,2	526 000	248 331,84	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 000	248 331,84	47,2	526 000	248 331,84	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	3 444,29	34,4	10 000	3 444,29	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	3 444,29	34,4	10 000	3 444,29	34,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	516 000	244 887,55	47,5	516 000	244 887,55	47,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 554 455	7 319 927,22	47,1	15 554 455	7 319 927,22	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 454 455	7 319 927,22	47,4	15 454 455	7 319 927,22	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 413 104	7 312 701,43	47,4	15 413 104	7 312 701,43	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 779 836	6 372 968,25	49,9	12 779 836	6 372 968,25	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 633 268	939 733,18	35,7	2 633 268	939 733,18	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 351	7 225,79	17,5	41 351	7 225,79	17,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 750	5 484,29	95,4	5 750	5 484,29	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 750	5 484,29	95,4	5 750	5 484,29	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 750	5 484,29	95,4	5 750	5 484,29	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 750	5 484,29	95,4	5 750	5 484,29	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 528	22 311,36	16,0	139 528	22 311,36	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 528	22 311,36	16,0	139 528	22 311,36	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 528	22 311,36	16,0	139 528	22 311,36	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 528	1 885,48	10,2	18 528	1 885,48	10,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 000	20 425,88	16,9	121 000	20 425,88	16,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 436	31 332,42	42,7	73 436	31 332,42	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 436	31 332,42	42,7	73 436	31 332,42	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 236	14 232,42	36,3	39 236	14 232,42	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 167	0,00	0,0	20 167	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 069	14 232,42	74,6	19 069	14 232,42	74,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	34 200	17 100,00	50,0	34 200	17 100,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 436	31 332,42	42,7	73 436	31 332,42	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 436	31 332,42	42,7	73 436	31 332,42	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 236	14 232,42	36,3	39 236	14 232,42	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 167	0,00	0,0	20 167	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 069	14 232,42	74,6	19 069	14 232,42	74,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200	17 100,00	50,0	34 200	17 100,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000	118 377,66	65,4	181 000	118 377,66	65,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 000	118 377,66	65,4	181 000	118 377,66	65,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 000	118 377,66	65,4	181 000	118 377,66	65,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 000	118 377,66	65,4	181 000	118 377,66	65,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	181 000	118 377,66	65,4	181 000	118 377,66	65,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 000	118 377,66	65,4	181 000	118 377,66	65,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 000	118 377,66	65,4	181 000	118 377,66	65,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 000	118 377,66	65,4	181 000	118 377,66	65,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	48 434 476	20 857 983,26	43,1	13 301 812	3 350 324,75	25,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 244 476	20 045 369,55	49,8	5 111 812	2 537 711,04	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 483 853	17 611 200,40	49,6	482 381	132 804,62	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 266 653	14 224 228,56	50,3	64 627	4 703,25	7,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 217 200	3 386 971,84	46,9	417 754	128 101,37	30,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 629 431	2 404 906,42	51,9	4 629 431	2 404 906,42	51,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	131 192	29 262,73	22,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 190 000	812 613,71	9,9	8 190 000	812 613,71	9,9
	80101	Szkoły podstawowe	13 786 250	6 191 370,70	44,9	2 278 284	356 485,10	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 152 250	6 162 274,72	50,7	644 284	327 389,12	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 469 543	5 821 863,60	50,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 193 860	4 717 868,05	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 275 683	1 103 995,55	48,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	644 284	327 389,12	50,8	644 284	327 389,12	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 423	13 022,00	33,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 634 000	29 095,98	1,8	1 634 000	29 095,98	1,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 486	215 596,70	44,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 486	215 596,70	44,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 337	215 596,70	44,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 244	173 501,58	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 093	42 095,12	28,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	18 795 278	7 232 078,70	38,5	9 233 769	2 346 438,74	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 641 278	6 501 366,40	51,4	3 079 769	1 615 726,44	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 538 660	4 882 430,68	51,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 913 808	4 035 336,59	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 624 852	847 094,09	52,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 079 769	1 615 726,44	52,5	3 079 769	1 615 726,44	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 849	3 209,28	14,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 154 000	730 712,30	11,9	6 154 000	730 712,30	11,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 500	14 525,72	46,1	31 500	14 525,72	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 500	14 525,72	46,1	31 500	14 525,72	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	31 500	14 525,72	46,1	31 500	14 525,72	46,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – 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						
	80110	Gimnazja	6 978 602	3 529 329,41	50,6	975 878	500 070,57	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 876 602	3 476 523,98	50,6	873 878	447 265,14	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 963 030	3 026 498,72	50,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 014 417	2 499 014,27	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	948 613	527 484,45	55,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	873 878	447 265,14	51,2	873 878	447 265,14	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 694	2 760,12	7,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 000	52 805,43	51,8	102 000	52 805,43	51,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000	107 079,89	30,6	350 000	107 079,89	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	107 079,89	30,6	350 000	107 079,89	30,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	107 079,89	30,6	350 000	107 079,89	30,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	107 079,89	30,6	350 000	107 079,89	30,6
		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	1 939 857	776 557,34	40,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 857	776 557,34	40,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 937 307	775 987,11	40,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 394	649 331,59	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 913	126 655,52	28,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	570,23	22,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 782 278	1 123 522,05	40,4	303 550	2 994,50	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 482 278	1 123 522,05	45,3	3 550	2 994,50	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 470 047	1 120 590,13	45,4	3 550	2 994,50	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 023 853	940 164,63	46,5	3 550	2 994,50	84,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 194	180 425,50	40,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 231	2 931,92	24,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	80130	Szkoły zawodowe	1 938 393	1 069 030,64	55,2	1 825	1 539,75	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 393	1 069 030,64	55,2	1 825	1 539,75	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 926 597	1 062 761,46	55,2	1 825	1 539,75	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 180	865 194,20	54,2	1 825	1 539,75	84,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 417	197 567,26	59,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 796	6 269,18	53,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 030	56 400,50	36,4	31 834	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 030	56 400,50	36,4	31 834	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 030	56 400,50	36,4	31 834	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 713	28 356,50	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 317	28 044,00	28,5	31 834	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	634 888	307 080,61	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 888	307 080,61	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	632 388	306 580,61	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 590	287 924,05	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 798	18 656,56	22,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	500,00	20,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	560 914	235 411,00	42,0	95 172	21 190,48	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 914	235 411,00	42,0	95 172	21 190,48	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 914	235 411,00	42,0	95 172	21 190,48	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 594	27 537,10	27,9	59 252	169,00	0,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 320	207 873,90	45,0	35 920	21 021,48	58,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	5 754 753	2 412 657,86	41,9	5 752 223	2 411 468,83	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 753	464 027,87	46,5	995 223	462 838,84	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 753	190 727,87	35,3	537 223	189 538,84	35,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	219 380	69 522,18	31,7	217 100	68 333,15	31,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 373	121 205,69	37,8	320 123	121 205,69	37,9
		Dotacje na zadania bieżące	458 000	273 300,00	59,7	458 000	273 300,00	59,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 757 000	1 948 629,99	41,0	4 757 000	1 948 629,99	41,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 757 000	1 948 629,99	41,0	4 757 000	1 948 629,99	41,0
		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	4 757 000	1 948 629,99	41,0	4 757 000	1 948 629,99	41,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 223	462 838,84	46,5	995 223	462 838,84	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 223	462 838,84	46,5	995 223	462 838,84	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 223	189 538,84	35,3	537 223	189 538,84	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 100	68 333,15	31,5	217 100	68 333,15	31,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 123	121 205,69	37,9	320 123	121 205,69	37,9
		Dotacje na zadania bieżące	458 000	273 300,00	59,7	458 000	273 300,00	59,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 530	1 189,03	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 530	1 189,03	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 530	1 189,03	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280	1 189,03	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250	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	12 090 422	6 019 347,58	49,8	4 848 350	2 404 102,75	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 090 422	6 019 347,58	49,8	4 848 350	2 404 102,75	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 624 899	2 280 812,24	49,3	263 777	96 467,25	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 557 624	1 797 741,78	50,5	196 877	89 024,49	45,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 067 275	483 070,46	45,3	66 900	7 442,76	11,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	7 437 698	3 738 535,34	50,3	4 584 573	2 307 635,50	50,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 825	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	927 720	436 734,58	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 720	436 734,58	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926 720	436 455,86	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 255	338 537,06	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 465	97 918,80	44,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	278,72	27,9			
		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	4 081 450	2 012 972,79	49,3	4 081 450	2 012 972,79	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 081 450	2 012 972,79	49,3	4 081 450	2 012 972,79	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 877	89 024,49	45,2	196 877	89 024,49	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 877	89 024,49	45,2	196 877	89 024,49	45,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 884 573	1 923 948,30	49,5	3 884 573	1 923 948,30	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 900	50 346,25	60,7	19 900	7 442,76	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 900	50 346,25	60,7	19 900	7 442,76	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 900	50 346,25	60,7	19 900	7 442,76	37,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 900	50 346,25	60,7	19 900	7 442,76	37,4
		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	2 041 580	904 822,15	44,3	47 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 041 580	904 822,15	44,3	47 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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 jednostek budżetowych w tym na:	92 000	6 607,60	7,2	47 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 000	6 607,60	7,2	47 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 921 755	898 214,55	46,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 825	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	383 687,20	54,8	700 000	383 687,20	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	383 687,20	54,8	700 000	383 687,20	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	383 687,20	54,8	700 000	383 687,20	54,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	907 070	522 328,81	57,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 070	522 328,81	57,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 070	522 328,81	57,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 089 402	1 583 275,06	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 089 402	1 583 275,06	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 080 402	1 580 197,30	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 656 492	1 370 180,23	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 910	210 017,07	49,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	3 077,76	34,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 000	105 295,75	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000	105 295,75	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 000	105 295,75	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	206 000	105 295,75	51,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	300	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	54 000	19 884,99	36,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	19 884,99	36,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	12 884,99	32,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	12 884,99	32,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	7 000,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 415	60 449,31	18,2	94 240	41 216,42	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 415	60 449,31	18,2	94 240	41 216,42	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 240	41 216,42	43,7	94 240	41 216,42	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 290	7 569,20	34,0	22 290	7 569,20	34,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 950	33 647,22	46,8	71 950	33 647,22	46,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	237 175	19 232,89	8,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	331 415	60 449,31	18,2	94 240	41 216,42	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 415	60 449,31	18,2	94 240	41 216,42	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 240	41 216,42	43,7	94 240	41 216,42	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 290	7 569,20	34,0	22 290	7 569,20	34,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 950	33 647,22	46,8	71 950	33 647,22	46,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE	237 175	19 232,89	8,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 199 955	960 051,16	43,6	493 708	30 827,00	6,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 849 955	958 759,16	51,8	143 708	29 535,00	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 671 936	832 478,44	49,8	113 612	25 440,00	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 912	748 270,45	50,4	111 161	25 440,00	22,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 024	84 207,99	45,3	2 451	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	168 019	126 280,72	75,2	20 096	4 095,00	20,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	1 292,00	0,4	350 000	1 292,00	0,4
	85401	Świetlice szkolne	1 457 859	782 692,45	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 859	782 692,45	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 454 565	782 692,45	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 751	722 830,45	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 814	59 862,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 294	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	350 000	1 292,00	0,4	350 000	1 292,00	0,4
		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	350 000	1 292,00	0,4	350 000	1 292,00	0,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	216 175	49 565,99	22,9	117 535	25 440,00	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 175	49 565,99	22,9	117 535	25 440,00	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 175	49 565,99	24,0	107 535	25 440,00	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 535	25 440,00	23,7	107 535	25 440,00	23,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 640	24 125,99	24,5			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 725	126 280,72	76,7	20 096	4 095,00	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 725	126 280,72	76,7	20 096	4 095,00	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 725	126 280,72	76,7	20 096	4 095,00	20,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 570	220,00	2,9	2 451	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 570	220,00	2,9	2 451	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 570	220,00	2,9	2 451	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 570	220,00	2,9	2 451	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	3 626	0,00	0,0	3 626	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 626	0,00	0,0	3 626	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 626	0,00	0,0	3 626	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 626	0,00	0,0	3 626	0,00	0,0
		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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 610 000	433 244,83	9,4	4 610 000	433 244,83	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 000	397 638,83	28,2	1 410 000	397 638,83	28,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 410 000	397 638,83	28,2	1 410 000	397 638,83	28,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 410 000	397 638,83	28,2	1 410 000	397 638,83	28,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – 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	3 200 000	35 606,00	1,1	3 200 000	35 606,00	1,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 000	46 549,95	31,5	148 000	46 549,95	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 000	46 549,95	31,5	148 000	46 549,95	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 000	46 549,95	31,5	148 000	46 549,95	31,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 000	46 549,95	31,5	148 000	46 549,95	31,5
		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	40 000	7 139,04	17,8	40 000	7 139,04	17,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	7 139,04	17,8	40 000	7 139,04	17,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	7 139,04	17,8	40 000	7 139,04	17,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	7 139,04	17,8	40 000	7 139,04	17,8
		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	595 000	177 575,71	29,8	595 000	177 575,71	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 000	177 575,71	29,8	595 000	177 575,71	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 000	177 575,71	29,8	595 000	177 575,71	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 000	177 575,71	29,8	595 000	177 575,71	29,8
		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	2 788 000	129 803,05	4,7	2 788 000	129 803,05	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 000	129 803,05	27,2	478 000	129 803,05	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 000	129 803,05	27,2	478 000	129 803,05	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 000	129 803,05	27,2	478 000	129 803,05	27,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 310 000	0,00	0,0	2 310 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	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						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	0,00	0,0	60 000	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	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						
	90095	Pozostała działalność	972 000	72 177,08	7,4	972 000	72 177,08	7,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	36 571,08	44,6	82 000	36 571,08	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	36 571,08	44,6	82 000	36 571,08	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	36 571,08	44,6	82 000	36 571,08	44,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	890 000	35 606,00	4,0	890 000	35 606,00	4,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 069 200	3 989 338,70	49,4	8 069 200	3 989 338,70	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 069 200	3 989 338,70	49,4	8 069 200	3 989 338,70	49,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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 jednostek budżetowych w tym na:	252 200	59 488,70	23,6	252 200	59 488,70	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 200	59 488,70	23,6	252 200	59 488,70	23,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 817 000	3 929 850,00	50,3	7 817 000	3 929 850,00	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 200	135 925,86	39,7	342 200	135 925,86	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 200	135 925,86	39,7	342 200	135 925,86	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 200	53 075,86	22,4	237 200	53 075,86	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 200	53 075,86	22,4	237 200	53 075,86	22,4
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	82 850,00	78,9	105 000	82 850,00	78,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	2 207 000,00	49,0	4 500 000	2 207 000,00	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	2 207 000,00	49,0	4 500 000	2 207 000,00	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000	2 207 000,00	49,0	4 500 000	2 207 000,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 212 000	1 640 000,00	51,1	3 212 000	1 640 000,00	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 212 000	1 640 000,00	51,1	3 212 000	1 640 000,00	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 212 000	1 640 000,00	51,1	3 212 000	1 640 000,00	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	15 000	6 412,84	42,8	15 000	6 412,84	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	6 412,84	42,8	15 000	6 412,84	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	6 412,84	42,8	15 000	6 412,84	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	15 000	6 412,84	42,8	15 000	6 412,84	42,8
		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 i sport	6 987 700	2 193 993,76	31,4	6 135 500	2 193 993,76	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 057 700	523 958,93	25,5	1 205 500	523 958,93	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 421 100	133 598,93	9,4	568 900	133 598,93	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 050	27 010,49	3,2	239 850	27 010,49	11,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 050	106 588,44	18,1	329 050	106 588,44	32,4
		Dotacje na zadania bieżące	636 600	390 360,00	61,3	636 600	390 360,00	61,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 930 000	1 670 034,83	33,9	4 930 000	1 670 034,83	33,9
	92601	Obiekty sportowe	5 153 000	1 755 512,65	34,1	5 153 000	1 755 512,65	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 000	85 477,82	38,3	223 000	85 477,82	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 000	85 477,82	38,3	223 000	85 477,82	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 000	85 477,82	38,3	223 000	85 477,82	38,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 930 000	1 670 034,83	33,9	4 930 000	1 670 034,83	33,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	852 200	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	852 200	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	852 200	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 200	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 000	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						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	982 500	438 481,11	44,6	982 500	438 481,11	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	982 500	438 481,11	44,6	982 500	438 481,11	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 900	48 121,11	13,9	345 900	48 121,11	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 850	27 010,49	11,3	239 850	27 010,49	11,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 050	21 110,62	19,9	106 050	21 110,62	19,9
		Dotacje na zadania bieżące	636 600	390 360,00	61,3	636 600	390 360,00	61,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
		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 realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				25 953 000	5 383 970,65	20,7
600		Transport i łączność				2 726 000	79 124,59	2,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 565 700	4 270,00	0,3
		Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	WIR	2006	2011	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Równoległej	WIR	2006	2012	401 000	4 270,00	1,1
		Przebudowa ul. Szyszkowej	WIR	2010	2015	164 700	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 010 300	74 854,59	7,4
		Modernizacja ul. Zapustnej	WIR	2002	2015	50 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Zagadki	WIR	2005	2010	30 000	25 620,00	85,4
		Modernizacja ul. Aksamitnej	WIR	2005	2013	50 000	0,00	0,0
		Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa	WIR	2005	2015	50 000	0,00	0,0
		Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	WIR	2002	2019	60 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Czereśniowej	WIR	2006	2010	49 235	49 234,59	100,0
		Budowa ul. Kolumba	WIR	2006	2015	65 270	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	WIR	2006	2012	50 000	0,00	0,0
		Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	WIR	2006	2010	50 000	0,00	0,0
		Program budowy dróg lokalnych	WIR	2007	2010	215 795	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	WIR	2008	2015	80 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Ruchliwej	WIR	2010	2012	100 000	0,00	0,0
		Budowa połączenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansową	WIR	2010	2015	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Działkowej	WIR	2010	2017	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Muncypalnej	WIR	2010	2015	10 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Żaluski	WIR	2010	2010	50 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				150 000	0,00	0,0
		Przebudowa kładki dla pieszych nad torami PKP linii Warszawa - Radom	WIR	2010	2010	150 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 700 000	836 669,53	49,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 700 000	836 669,53	49,2
		Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	WIR	2006	2010	1 500 000	704 841,97	47,0
		Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	WIR	2006	2013	200 000	131 827,56	65,9
750		Administracja publiczna				100 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				100 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	WAG	2006	2010	100 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				8 190 000	812 613,71	9,9
	80101	Szkoły podstawowe				1 634 000	29 095,98	1,8
		SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	WIR	2004	2010	60 000	4 989,98	8,3
		SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły	WIR	2006	2010	250 000	11 834,00	4,7
		SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa budynku szkoły	WIR	2004	2010	50 000	12 200,00	24,4
		SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	WIR	2004	2015	1 274 000	72,00	0,0
	80104	Przedszkola				6 154 000	730 712,30	11,9
		PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	WIR	2004	2010	140 000	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	WIR	2005	2011	4 300 000	0,00	0,0
		PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 - rozbudowa przedszkola	WIR	2005	2011	400 000	0,00	0,0
		PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja	WIR	2006	2010	1 200 000	730 712,30	60,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		przedszkola						
		Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	WIR	2009	2015	60 000	0,00	0,0
		PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja budynku przedszkola	WIR	2010	2010	54 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				102 000	52 805,43	51,8
		Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	WIR	2004	2017	102 000	52 805,43	51,8
	80120	Licea ogólnokształcące				300 000	0,00	0,0
		ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	WIR	2004	2010	200 000	0,00	0,0
		Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	WIR	2007	2019	100 000	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia				4 757 000	1 948 629,99	41,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				4 757 000	1 948 629,99	41,0
		Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	WIR	2006	2011	4 757 000	1 948 629,99	41,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				350 000	1 292,00	0,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				350 000	1 292,00	0,4
		Adaptacja części pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 114, ul. Małownicza 31A na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	WIR	2010	2010	350 000	1 292,00	0,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 200 000	35 606,00	1,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 310 000	0,00	0,0
		Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	WOŚ	2010	2012	2 310 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				890 000	35 606,00	4,0
		Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	WOŚ	2008	2010	890 000	35 606,00	4,0
926		Kultura fizyczna i sport				4 930 000	1 670 034,83	33,9
	92601	Obiekty sportowe				4 930 000	1 670 034,83	33,9
		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 wraz z pierwszym wyposażeniem	WIR	2005	2010	4 430 000	1 669 058,83	37,7
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	WOŚ	2005	2014	500 000	976,00	0,2

Tabela nr XVI/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 226	2 226,46	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 910	3 908,87	100,0
Suma bilansowa (I + II)		6 136	6 135,33	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 136	0,00	0,0
1	Bieżące	6 136	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 135,33	
Suma bilansowa (III + IV)		6 136	6 135,33	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	317 302	317 302,36	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 321 174	1 715 250,45	51,6
Suma bilansowa (I + II)		3 638 476	2 032 552,81	55,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 638 476	1 777 366,79	48,8
1	Bieżące	3 630 476	1 773 023,53	48,8
2	Inwestycyjne	8 000	4 343,26	54,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	255 186,02	
Suma bilansowa (III + IV)		3 638 476	2 032 552,81	55,9

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	122 951	122 950,53	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	967 200	567 055,80	58,6
Suma bilansowa (I + II)		1 090 151	690 006,33	63,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 090 151	614 323,47	56,4
1	Bieżące	1 090 151	614 323,47	56,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	75 682,86	
Suma bilansowa (III + IV)		1 090 151	690 006,33	63,3

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	1,18	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1,18	
Suma bilansowa (III + IV)		0	1,18	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	89 110	89 110,36	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 165 374	1 048 942,88	48,4
Suma bilansowa (I + II)		2 254 484	1 138 053,24	50,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 254 484	1 046 658,02	46,4
1	Bieżące	2 254 484	1 046 658,02	46,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	91 395,22	
Suma bilansowa (III + IV)		2 254 484	1 138 053,24	50,5

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 226	2 225,28	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		2 226	2 225,28	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 226	0,00	0,0
1	Bieżące	2 226	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 225,28	
Suma bilansowa (III + IV)		2 226	2 225,28	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	97 674	97 674,14	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	170 000	83 409,01	49,1
Suma bilansowa (I + II)		267 674	181 083,15	67,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	267 674	97 265,74	36,3
1	Bieżące	259 674	92 922,48	35,8
2	Inwestycyjne	8 000	4 343,26	54,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	83 817,41	
Suma bilansowa (III + IV)		267 674	181 083,15	67,7

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 910	3 908,87	100,0
Suma bilansowa (I + II)		3 910	3 908,87	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 910	0,00	0,0
1	Bieżące	3 910	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 908,87	
Suma bilansowa (III + IV)		3 910	3 908,87	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 797	2 796,95	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	8 665,47	86,7
Suma bilansowa (I + II)		12 797	11 462,42	89,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 797	8 078,56	63,1
1	Bieżące	12 797	8 078,56	63,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 383,86	
Suma bilansowa (III + IV)		12 797	11 462,42	89,6

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 770	4 770,38	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 600	7 177,29	83,5
Suma bilansowa (I + II)		13 370	11 947,67	89,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 370	11 041,00	82,6
1	Bieżące	13 370	11 041,00	82,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	906,67	
Suma bilansowa (III + IV)		13 370	11 947,67	89,4

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2. Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	37	36,97	99,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 200	1 335,37	60,7
Suma bilansowa (I + II)		2 237	1 372,34	61,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 237	0,00	0,0
1	Bieżące	2 237	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 372,34	
Suma bilansowa (III + IV)		2 237	1 372,34	61,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	94 242	94 242,11	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	114 000	48 712,65	42,7
Suma bilansowa (I + II)		208 242	142 954,76	68,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	208 242	38 075,15	18,3
1	Bieżące	208 242	38 075,15	18,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	104 879,61	
Suma bilansowa (III + IV)		208 242	142 954,76	68,6

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	60 604	60 603,67	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	74 000	25 680,03	34,7
Suma bilansowa (I + II)		134 604	86 283,70	64,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	134 604	21 467,18	15,9
1	Bieżące	134 604	21 467,18	15,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	64 816,52	
Suma bilansowa (III + IV)		134 604	86 283,70	64,1

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.2. Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	37	36,97	99,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 200	1 335,37	60,7
Suma bilansowa (I + II)		2 237	1 372,34	61,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 237	0,00	0,0
1	Bieżące	2 237	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 372,34	
Suma bilansowa (III + IV)		2 237	1 372,34	61,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.3. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	33 638	33 638,44	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 000	23 032,62	57,6
Suma bilansowa (I + II)		73 638	56 671,06	77,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	73 638	16 607,97	22,6
1	Bieżące	73 638	16 607,97	22,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	40 063,09	
Suma bilansowa (III + IV)		73 638	56 671,06	77,0

**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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU		50 500	50 437,00	99,9
	1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU		150 000	132 451,00	88,3
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		910 000	890 303,00	97,8
D	Przychody ogółem		4 989 000	2 500 219,27	50,1
I	- Przychody własne		489 000	274 377,49	56,1
	1	wpływy z działalności	480 000	272 033,39	56,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 000	2 344,10	26,0
II	- Dotacje		4 500 000	2 207 000,00	49,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 500 000	2 207 000,00	49,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem		5 084 400	2 837 479,77	55,8
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 314 000	1 684 648,34	50,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 000	1 246 026,00	49,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	386 000	213 942,00	55,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	423 000	224 680,34	53,1
II	- Zakup towarów i usług		1 450 000	903 720,96	62,3
	1	materiały i paliwa	330 000	251 189,00	76,1
	2	energia	150 000	72 689,00	48,5
	3	remonty	120 000	62 518,70	52,1
	4	usługi pozostałe	850 000	517 324,26	60,9
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		49 500	48 880,52	98,7
	1	środki własne	49 500	48 880,52	98,7
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		556 000	499 704,63	89,9
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		100 000	46 299,99	46,3
	1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU		160 000	155 906,92	97,4
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe					
Stan zatrudnienia (etaty).			47	46,16	98,2

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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	216 000	15 306,47	7,1
	1	w tym należności wymagalne	1 000	650,00	65,0
B		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	130 000	129 289,00	99,5
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	72 828	197 118,53	270,7
D		Przychody ogółem	3 239 172	1 660 480,96	51,3
I		- Przychody własne	27 172	20 480,96	75,4
	1	wpływy z działalności	27 172	20 480,96	75,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		- Dotacje	3 212 000	1 640 000,00	51,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 212 000	1 640 000,00	51,1
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E		Koszty ogółem	3 312 000	1 656 408,93	50,0
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 465 000	1 205 156,32	48,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 000	1 010 425,25	49,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	55 000	26 035,00	47,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	348 000	168 696,07	48,5
II		- Zakup towarów i usług	847 000	451 252,61	53,3
	1	materiały i paliwa	295 600	149 638,62	50,6
	2	energia	103 800	58 556,21	56,4
	3	remonty	27 500	11 687,74	42,5
	4	usługi pozostałe	420 100	231 370,04	55,1
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F		ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	182 000	181 864,41	99,9
H		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	201 000	18 955,52	9,4
	1	w tym należności wymagalne	700	650,00	92,9
I		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	98 000	97 059,90	99,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe					
Stan zatrudnienia (etaty).			41	40,00	97,6

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	101 122 940	48 030 280,00	47,5	25 953 000	5 383 970,65	20,7	127 075 940	53 414 250,65	42,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 046 634	246 641,19	12,1	2 726 000	79 124,59	2,9	4 772 634	325 765,78	6,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 373 834	6 664 991,76	46,4	1 700 000	836 669,53	49,2	16 073 834	7 501 661,29	46,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 681 382	1 311 631,16	48,9	3 200 000	35 606,00	1,1	5 881 382	1 347 237,16	22,9
EDUKACJA	42 094 431	21 004 128,71	49,9	8 540 000	813 905,71	9,5	50 634 431	21 818 034,42	43,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 300 713	6 483 123,00	48,7	4 757 000	1 948 629,99	41,0	18 057 713	8 431 752,99	46,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 069 200	3 989 338,70	49,4		0,00	-	8 069 200	3 989 338,70	49,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 057 700	523 958,93	25,5	4 930 000	1 670 034,83	33,9	6 987 700	2 193 993,76	31,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	144 528	22 311,36	15,4				144 528	22 311,36	15,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 114 698	7 640 990,11	47,4	100 000	0,00	0,0	16 214 698	7 640 990,11	47,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	239 820	143 165,08	59,7				239 820	143 165,08	59,7

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	101 122 940	48 030 280,00	47,5	42 270 552	19 532 820,66	46,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 046 634	246 641,19	12,1	2 046 634	246 641,19	12,1
Drogi i mosty	2 046 634	246 641,19	12,1	2 046 634	246 641,19	12,1
Utrzymanie i remonty dróg	2 030 304	246 641,19	12,1	2 030 304	246 641,19	12,1
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 030 304	246 641,19	12,1	2 030 304	246 641,19	12,1
Opracowania i analizy związane z drogami	16 330	0,00	0,0	16 330	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 373 834	6 664 991,76	46,4	694 334	240 081,84	34,6
Gospodarka przestrzenna	36 234	14 919,11	41,2	36 234	14 919,11	41,2
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	36 234	14 919,11	41,2	36 234	14 919,11	41,2
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 116 500	6 596 613,56	46,7	437 000	171 703,64	39,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 028 000	2 898 836,11	48,1	0	0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 220 000	731 364,68	32,9			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 461 500	2 154 218,53	48,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	950 000	622 490,60	65,5		0,00	-
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	457 000	189 703,64	41,5	437 000	171 703,64	39,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	168 000	46 139,71	27,5	168 000	46 139,71	27,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	73 000	12 200,00	16,7	73 000	12 200,00	16,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	95 000	33 939,71	35,7	95 000	33 939,71	35,7
Zarządzanie pozostałym zasobem	53 100	7 319,38	13,8	53 100	7 319,38	13,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	53 100	7 319,38	13,8	53 100	7 319,38	13,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 681 382	1 311 631,16	48,9	2 681 382	1 311 631,16	48,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 758 300	1 101 226,69	62,6	1 758 300	1 101 226,69	62,6
Oczyszczanie miasta	1 016 300	885 006,86	87,1	1 016 300	885 006,86	87,1
Zimowe oczyszczanie ulic	860 000	843 350,51	98,1	860 000	843 350,51	98,1
Letnie oczyszczanie ulic	156 300	41 656,35	26,7	156 300	41 656,35	26,7
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	13 000	1 171,65	9,0	13 000	1 171,65	9,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	127 000	47 133,08	37,1	127 000	47 133,08	37,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	5 000	128,40	2,6	5 000	128,40	2,6
Likwidacja dzikich wysypisk	450 000	129 142,58	28,7	450 000	129 142,58	28,7
Gospodarka odpadami	40 000	7 139,04	17,8	40 000	7 139,04	17,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	67 000	0,00	0,0	67 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	40 000	31 505,08	78,8	40 000	31 505,08	78,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 000	62 717,79	32,5	193 000	62 717,79	32,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	102 000	39 417,79	38,6	102 000	39 417,79	38,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	91 000	23 300,00	25,6	91 000	23 300,00	25,6
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	678 000	141 803,05	20,9	678 000	141 803,05	20,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	468 000	128 940,41	27,6	468 000	128 940,41	27,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	200 000	12 000,00	6,0	200 000	12 000,00	6,0
Opracowania związane z zielenią	10 000	862,64	8,6	10 000	862,64	8,6
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	52 082	5 883,63	11,3	52 082	5 883,63	11,3
Place zabaw	41 000	5 066,00	12,4	41 000	5 066,00	12,4

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	82	79,68	97,2	82	79,68	97,2
Składki na rzecz izb rolniczych	10 000	737,95	7,4	10 000	737,95	7,4
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
EDUKACJA	42 094 431	21 004 128,71	49,9	5 255 520	2 567 246,04	48,8
Nauczanie i wychowanie	39 166 534	19 759 693,16	50,5	4 984 806	2 516 520,56	50,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 475 778	6 479 932,97	51,9	3 111 269	1 630 252,16	52,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 364 509	4 849 680,81	51,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 111 269	1 630 252,16	52,4	3 111 269	1 630 252,16	52,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	481 486	215 596,70	44,8			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	481 486	215 596,70	44,8			
Prowadzenie szkół podstawowych	11 696 350	6 092 679,60	52,1	644 284	327 389,12	50,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 052 066	5 765 290,48	52,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	644 284	327 389,12	50,8	644 284	327 389,12	50,8
Prowadzenie gimnazjów	6 765 102	3 424 191,32	50,6	873 878	447 265,14	51,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 891 224	2 976 926,18	50,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	873 878	447 265,14	51,2	873 878	447 265,14	51,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 379 278	1 118 945,27	47,0	3 550	2 994,50	84,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 379 278	1 118 945,27	47,0	3 550	2 994,50	84,4
Prowadzenie szkół zawodowych	1 926 393	1 066 434,45	55,4	1 825	1 539,75	84,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 926 393	1 066 434,45	55,4	1 825	1 539,75	84,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 457 859	782 692,45	53,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	842 800	112 803,24	13,4	0	0,00	-
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	156 600	52 256,66	33,4			
Dowożenie uczniów do szkół	350 000	107 079,89	30,6	350 000	107 079,89	30,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	634 888	307 080,61	48,4			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 927 897	1 244 435,55	42,5	270 714	50 725,48	18,7
Zarządzanie finansami oświaty	1 819 857	776 557,34	42,7			
Zarządzanie finansami oświaty	1 819 857	776 557,34	42,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 306	75,00	3,3	2 306	75,00	3,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 600	56 620,50	34,8	34 285	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	237 911	178 434,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	60 478	0,00	0,0	60 478	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	227 044	30 313,88	13,4	36 014	21 115,48	58,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	216 175	49 565,99	22,9	117 535	25 440,00	21,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	164 725	126 280,72	76,7	20 096	4 095,00	20,4
Stypendia za wyniki w nauce	26 300	26 300,00	100,0			
Stypendia socjalne	77 720	50 663,72	65,2	20 096	4 095,00	20,4
Dożywianie uczniów	60 705	49 317,00	81,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	36 801	26 588,12	72,2			
Programy edukacyjno - oświatowe	36 801	26 588,12	72,2			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 300 713	6 483 123,00	48,7	5 818 936	2 847 456,25	48,9
Programy zdrowotne	995 223	462 838,84	46,5	995 223	462 838,84	46,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	462 838,84	46,5	995 223	462 838,84	46,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	462 838,84	46,5	995 223	462 838,84	46,5
Pomoc społeczna	5 436 662	2 545 579,71	46,8	141 240	41 216,42	29,2

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	206 000	105 295,75	51,1			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	265 000	19 232,89	7,3		0,00	-
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	265 000	19 232,89	7,3		0,00	-
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	300	0,00	0,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	3 089 402	1 583 275,06	51,2			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	927 720	436 734,58	47,1			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	134 240	54 101,41	40,3	94 240	41 216,42	43,7
<i>Dożywianie</i>	814 000	346 940,02	42,6	47 000	0,00	0,0
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	24 500	15 550,00	63,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	789 500	331 390,02	42,0	47 000	0,00	0,0
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	6 868 828	3 474 704,45	50,6	4 682 473	2 343 400,99	50,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	2 120 825	1 087 210,94	51,3			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	3 962 573	1 952 271,03	49,3	3 962 573	1 952 271,03	49,3
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	700 000	383 687,20	54,8	700 000	383 687,20	54,8
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	85 430	51 535,28	60,3	19 900	7 442,76	37,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 069 200	3 989 338,70	49,4	8 069 200	3 989 338,70	49,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	342 200	135 925,86	39,7	342 200	135 925,86	39,7
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	342 200	135 925,86	39,7	342 200	135 925,86	39,7
Prowadzenie działalności kulturalnej	7 712 000	3 847 000,00	49,9	7 712 000	3 847 000,00	49,9
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 500 000	2 207 000,00	49,0	4 500 000	2 207 000,00	49,0
Dom Kultury "Włochy"	4 500 000	2 207 000,00	49,0	4 500 000	2 207 000,00	49,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	3 212 000	1 640 000,00	51,1	3 212 000	1 640 000,00	51,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 212 000	1 640 000,00	51,1	3 212 000	1 640 000,00	51,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	15 000	6 412,84	42,8	15 000	6 412,84	42,8
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	15 000	6 412,84	42,8	15 000	6 412,84	42,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 057 700	523 958,93	25,5	1 205 500	523 958,93	43,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 075 200	85 477,82	7,9	223 000	85 477,82	38,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	1 075 200	85 477,82	7,9	223 000	85 477,82	38,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	982 500	438 481,11	44,6	982 500	438 481,11	44,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	166 000	75 785,00	45,7	166 000	75 785,00	45,7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	816 500	362 696,11	44,4	816 500	362 696,11	44,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	144 528	22 311,36	15,4	144 528	22 311,36	15,4
Promocja miasta	144 528	22 311,36	15,4	144 528	22 311,36	15,4
<i>Promocja krajowa</i>	139 528	22 311,36	16,0	139 528	22 311,36	16,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 000	2 321,08	21,1	11 000	2 321,08	21,1
Wydawnictwa	88 528	13 231,48	14,9	88 528	13 231,48	14,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	6 758,80	16,9	40 000	6 758,80	16,9
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 114 698	7 640 990,11	47,4	16 114 698	7 640 990,11	47,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 509 512	7 355 841,56	47,4	15 509 512	7 355 841,56	47,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	13 003 079	6 467 519,11	49,7	13 003 079	6 467 519,11	49,7
Fundusz wynagrodzeń	12 815 188	6 405 769,27	50,0	12 815 188	6 405 769,27	50,0
Wydatki na rzecz pracownika	187 891	61 749,84	32,9	187 891	61 749,84	32,9
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 506 433	888 322,45	35,4	2 506 433	888 322,45	35,4

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Remonty bieżące w budynkach	184 000	44 268,07	24,1	184 000	44 268,07	24,1
Utrzymanie Urzędu	1 120 531	381 823,00	34,1	1 120 531	381 823,00	34,1
Obsługa informatyczna	310 200	36 155,50	11,7	310 200	36 155,50	11,7
Obsługa teletechniczna	239 051	103 491,41	43,3	239 051	103 491,41	43,3
Obsługa kancelaryjna	294 000	181 323,81	61,7	294 000	181 323,81	61,7
Obsługa medialna	53 000	7 414,90	14,0	53 000	7 414,90	14,0
Ochrona osób i mienia	305 651	133 845,76	43,8	305 651	133 845,76	43,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	605 186	285 148,55	47,1	605 186	285 148,55	47,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>526 000</i>	<i>248 331,84</i>	<i>47,2</i>	<i>526 000</i>	<i>248 331,84</i>	<i>47,2</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>79 186</i>	<i>36 816,71</i>	<i>46,5</i>	<i>79 186</i>	<i>36 816,71</i>	<i>46,5</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	239 820	143 165,08	59,7	239 820	143 165,08	59,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	7 059	4 000,00	56,7	7 059	4 000,00	56,7
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>7 059</i>	<i>4 000,00</i>	<i>56,7</i>	<i>7 059</i>	<i>4 000,00</i>	<i>56,7</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	232 761	139 165,08	59,8	232 761	139 165,08	59,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>232 761</i>	<i>139 165,08</i>	<i>59,8</i>	<i>232 761</i>	<i>139 165,08</i>	<i>59,8</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	25 953 000	5 383 970,65	20,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 726 000	79 124,59	2,9
<i>Drogi i mosty</i>	2 726 000	79 124,59	2,9
Modernizacja ul. Zapustnej	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Zagadki	30 000	25 620,00	85,4
Modernizacja ul. Aksamitnej	50 000	0,00	0,0
Budowa ulic: Trzcínowa, Parowcowa	50 000	0,00	0,0
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	60 000	0,00	0,0
Budowa ul. Czereśniowej	49 235	49 234,59	100,0
Budowa ul. Kolumba	65 270	0,00	0,0
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	1 000 000	0,00	0,0
Budowa ul. Równoległej	401 000	4 270,00	1,1
Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	50 000	0,00	0,0
Program budowy dróg lokalnych	215 795	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	80 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ruchliwej	100 000	0,00	0,0
Budowa połączenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansową	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Działkowej	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Muncypalnej	10 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	164 700	0,00	0,0
Budowa ul. Załuski	50 000	0,00	0,0
Przebudowa kładki dla pieszych nad torami PKP linii Warszawa - Radom	150 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 700 000	836 669,53	49,2
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałozadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 700 000	836 669,53	49,2
Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	1 500 000	704 841,97	47,0
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	200 000	131 827,56	65,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 200 000	35 606,00	1,1
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	3 200 000	35 606,00	1,1
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	890 000	35 606,00	4,0
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	2 310 000	0,00	0,0
EDUKACJA	8 540 000	813 905,71	9,5
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	8 540 000	813 905,71	9,5
PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	140 000	0,00	0,0
ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	200 000	0,00	0,0
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	60 000	4 989,98	8,3
SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły	250 000	11 834,00	4,7
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	102 000	52 805,43	51,8
SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa budynku szkoły	50 000	12 200,00	24,4
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 274 000	72,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	4 300 000	0,00	0,0
Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	100 000	0,00	0,0
PP Nr 71 ul. Ślńska 50/52 - rozbudowa przedszkola	400 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	1 200 000	730 712,30	60,9
Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	60 000	0,00	0,0
PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja budynku przedszkola	54 000	0,00	0,0
Adaptacja części pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 114, ul. Malownicza 31A na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	350 000	1 292,00	0,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 757 000	1 948 629,99	41,0
<i>Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej</i>	<i>4 757 000</i>	<i>1 948 629,99</i>	<i>41,0</i>
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	4 757 000	1 948 629,99	41,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 930 000	1 670 034,83	33,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 930 000</i>	<i>1 670 034,83</i>	<i>33,9</i>
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 wraz z pierwszym wyposażeniem	4 430 000	1 669 058,83	37,7
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	500 000	976,00	0,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	100 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	100 000	0,00	0,0

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

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		25 953 000	5 383 970,65	20,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	2 726 000	79 124,59	2,9
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	2 726 000	79 124,59	2,9
Modernizacja ul. Zapustnej	1 zadanie	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Zagadki	3 zadanie	30 000	25 620,00	85,4
Modernizacja ul. Aksamitnej	4 zadanie	50 000	0,00	0,0
Budowa ulic: Trzciniowa, Parowcowa	5 zadanie	50 000	0,00	0,0
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	6 zadanie	60 000	0,00	0,0
Budowa ul. Czereśniowej	7 zadanie	49 235	49 234,59	100,0
Budowa ul. Kolumba	8 zadanie	65 270	0,00	0,0
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	9 zadanie	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	10 zadanie	1 000 000	0,00	0,0
Budowa ul. Równoległej	11 zadanie	401 000	4 270,00	1,1
Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	13 zadanie	50 000	0,00	0,0
Program budowy dróg lokalnych	16 zadanie	215 795	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	18 zadanie	80 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ruchliwej	21 zadanie	100 000	0,00	0,0
Budowa połączenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansową	23 zadanie	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Działkowej	26 zadanie	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Muncypalnej	27 zadanie	10 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	28 zadanie	164 700	0,00	0,0
Budowa ul. Żaluzi	29 zadanie	50 000	0,00	0,0
Przebudowa kładki dla pieszych nad torami PKP linii Warszawa - Radom	30 zadanie	150 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 700 000	836 669,53	49,2
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomości	8 program WPI	1 700 000	836 669,53	49,2
Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	3 zadanie	1 500 000	704 841,97	47,0
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	5 zadanie	200 000	131 827,56	65,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	3 200 000	35 606,00	1,1
Program terenów zielonych	12 program WPI	3 200 000	35 606,00	1,1
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	1 zadanie	890 000	35 606,00	4,0
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	2 zadanie	2 310 000	0,00	0,0
EDUKACJA	V sfera	8 540 000	813 905,71	9,5
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	8 540 000	813 905,71	9,5
PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	1 zadanie	140 000	0,00	0,0
ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	3 zadanie	200 000	0,00	0,0
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	4 zadanie	60 000	4 989,98	8,3
SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły	5 zadanie	250 000	11 834,00	4,7
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	6 zadanie	102 000	52 805,43	51,8
SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa budynku szkoły	7 zadanie	50 000	12 200,00	24,4
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	8 zadanie	1 274 000	72,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	9 zadanie	4 300 000	0,00	0,0
Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	10 zadanie	100 000	0,00	0,0
PP Nr 71 ul. Ślaska 50/52 - rozbudowa przedszkola	11 zadanie	400 000	0,00	0,0
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	12 zadanie	1 200 000	730 712,30	60,9
Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	13 zadanie	60 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja budynku przedszkola	21 zadanie	54 000	0,00	0,0
Adaptacja części pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 114, ul. Malownicza 31A na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	22 zadanie	350 000	1 292,00	0,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	4 757 000	1 948 629,99	41,0
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	4 757 000	1 948 629,99	41,0
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	1 zadanie	4 757 000	1 948 629,99	41,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	4 930 000	1 670 034,83	33,9
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	4 930 000	1 670 034,83	33,9
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 wraz z pierwszym wyposażeniem	1 zadanie	4 430 000	1 669 058,83	37,7
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	3 zadanie	500 000	976,00	0,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	100 000	0,00	0,0
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	100 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	1 zadanie	100 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	48 865 512	29 576 697,64	60,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	47 225 512	28 251 202,27	59,8%
	96,64%	95,52%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	30 036 700	17 450 157,86	58,1%
	63,60%	61,77%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	340 000	402 902,18	118,5%
	0,72%	1,43%	
Dochody z mienia	10 544 079	7 309 656,07	69,3%
	22,33%	25,87%	
Pozostałe dochody	6 304 733	3 088 486,16	49,0%
	13,35%	10,93%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 640 000	1 325 495,37	80,8%
	3,36%	4,48%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 640 000	1 325 495,37	80,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	48 865 512	29 576 697,64	60,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	47 225 512	28 251 202,27	59,8%
	Struktura	96,64%	95,52%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	47 225 512	28 251 202,27	59,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	30 036 700	17 450 157,86	58,1%
	Struktura	63,60%	61,77%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>28 134 500</u>	<u>16 478 844,15</u>	<u>58,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników, 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych, 3. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób prawnych	22 534 500	12 861 423,36	57,1%
	Przypis		27 018 438,99	
	Ściągalność		85,11%	
	Nadpłaty		1 557 338,51	
	- od osób fizycznych	5 600 000	3 617 420,79	64,6%
	Przypis		8 399 703,52	
	Ściągalność		67,33%	
	Nadpłaty		142 884,30	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>102 200</u>	<u>33 845,25</u>	<u>33,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów płaconych przez osoby fizyczne wynika z mniejszej ilości podatników (zmiana klasyfikacji gruntów skutkująca przesunięciem nieruchomości z podatku rolnego do podatku od nieruchomości).			
	- od osób prawnych	2 100	1 199,00	57,1%
	Przypis		2 010,71	
	Ściągalność		31,53%	
	Nadpłaty		904,10	
	- od osób fizycznych	100 100	32 646,25	32,6%
	Przypis		1 132 287,97	
	Ściągalność		33,41%	
	Nadpłaty		20 177,45	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 300 000</u>	<u>656 365,46</u>	<u>50,5%</u>

Na poziom realizacji dochodów pochodzących od osób fizycznych wpłynęły podjęte działania windykacyjne. Po otrzymaniu upomnień wielu dłużników złożyło do organu podatkowego wnioski o umorzenie zaległości bądź rozłożenie ich na raty.
z tego:

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

- od osób prawnych	1 000 000	564 718,95	56,5%
Przypis		796 603,86	
Ściągalność		52,07%	
Nadpłaty		512 495,91	
- od osób fizycznych	300 000	91 646,51	30,5%
Przypis		620 404,59	
Ściągalność		20,36%	
Nadpłaty		34 421,72	
Oplata targowa	500 000	281 103,00	56,2%
Dochody zrealizowane w związku z funkcjonowaniem targowiska kwiatowego przy ul. Bakalarskiej.			
II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	340 000	402 902,18	118,5%
Struktura z tego:	0,72%	1,43%	
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	340 000	402 902,18	118,5%
z tego:			
• prowadzenie robót (w tym urządzenie placu budowy i składowanie materiałów)	324 709	389 164,95	
• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	5 004	7 352,25	
• prowadzenie handlu		6 384,98	
• umieszczenie urządzeń technicznych	10 287		
III Dochody z mienia (100%)	10 544 079	7 309 656,07	69,3%
Struktura z tego:	22,33%	25,87%	
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 077 000	4 527 283,35	89,2%
z tego:			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	7 000	6 689,48	95,6%
Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 070 000	4 520 593,87	89,2%
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. terminu płatności dochodów z powyższego źródła, który przypada na dzień 31 marca,			
3. kwestionowania przez użytkowników wieczystych nowej wysokości opłaty rocznej, co spowodowało opóźnienie płatności.			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 467 079	2 782 372,72	50,9%
Przypis		7 284 958,45	
Ściągalność		36,41%	
Nadpłaty		130 224,80	
z tego:			
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 960 000	1 973 684,75	49,8%
Wpływy z najmu lokali użytkowych	480 000	222 585,64	46,4%
Wpływy z najmu garaży	70 000	35 020,84	50,0%
Wpływy z dzierżawy gruntów	755 000	457 566,58	60,6%
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	40 000	19 879,84	49,7%
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	162 079	73 635,07	45,4%
• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu			
IV Pozostałe dochody	6 304 733	3 088 486,16	49,0%
Struktura dochodów z tego:	13,35%	10,93%	
Wpływy z różnych opłat	32 050	32 668,80	101,9%
z tego:			
• zwrot kosztów procesów sądowych		15 796,67	
• zwrot kosztów upomnień		6 868,30	
• zwrot z tytułu rozliczeń z RWE Stoen		5 607,98	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		2 602,50	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 490,00	
• pozostałe wpływy		303,35	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	151 637,39	50,5%
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• podatek od nieruchomości		140 963,80	
• podatek od środków transportowych		7 466,50	
• podatek rolny		3 121,10	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego		85,99	

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

Pozostałe odsetki	200 000	428 963,97	214,5%
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• od opłat za lokale mieszkalne		226 892,45	
• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		193 540,39	
• pozostałe odsetki		4 341,35	
• od opłat za lokale użytkowe		3 544,21	
• za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości lub wykorzystanie jej niezgodnie z przeznaczeniem		645,57	
Wpływy z różnych dochodów	430 200	170 701,82	39,7%
z tego wpływy od następujących tytułów:			
• zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem		47 609,07	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		47 212,37	
• zwrot podatku VAT		21 231,00	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		17 900,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych		14 346,86	
• wycena lokali i nieruchomości (operaty szacunkowe – dotyczy mieszkań, które nie zostały zbyte)		11 937,66	
• zwrot wpłat zasiłków celowych zwrotnych oraz nienależnie pobranych zasiłków celowych		5 798,60	
• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		3 841,26	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		557,00	
• opłaty za materiały przetargowe		268,00	
Wpływy z usług	5 342 483	2 304 514,18	43,1%
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 900 000	1 668 781,48	42,8%
Wpływy z usług - pozostałe	1 442 483	635 732,70	44,1%
z tego:			
• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		619 498,10	
• wpływy za posiłki w stołówce		16 234,60	
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 640 000	1 325 495,37	80,8%
Struktura	3,36%	4,48%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 640 000	1 325 495,37	80,8%
Struktura	100,00%	100,00%	
z tego:			
I Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	71 200,01	50,9%
Struktura dochodów	8,54%	5,37%	
z tego:			
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)			
II Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 500 000	1 254 295,36	83,6%
Struktura dochodów	91,46%	94,63%	
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	0,00	0,0%
Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
1. nie sprzedano żadnej nieruchomości,			
2. w I półroczu br. przeprowadzono 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Aksamitnej 2, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 9/1 z obręb 2-07-10, który zakończył się wynikiem negatywnym,			
3. na II półrocze br. planowane jest ogłoszenie 2 przetargów na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych:			
• przy ul. Aksamitnej 2, działka ewidencyjna nr 9/1 obręb 2-07-10 o powierzchni 923 m ² ,			
• przy ul. Naukowej, działka ewidencyjna nr 109 obręb 2-08-15 o powierzchni 2.020 m ² .			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	1 254 295,36	250,9%
W I półroczu 2010 r. sprzedano 42 lokale mieszkalne. Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		1 254 295,36	
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		42	
powierzchnia [m ²]		1 866,05	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 046 634	246 641,19	12,1%
Drogi i mosty - program 2	2 046 634	246 641,19	12,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 030 304	246 641,19	12,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 030 304	246 641,19	12,1%
<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)	100,7		
- barierki ochronne (szt.)	40		
- progi zwalniające (szt.)	107		
- przepusty drogowe	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (10 600 m²)	994 730	50 177,75	5,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2 000 m²)	200 000	50 482,38	25,2%
remont urządzeń odwadniających na drogach	170 000	4 989,80	2,9%
remonty nawierzchni dróg brukowych	150 000	0,00	0,0%
czyszczenie studni chłonnych i konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	140 000	28 890,82	20,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	70 000	0,00	0,0%
układanie nawierzchni tymczasowych	65 270	65 270,00	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	64 000	13 966,71	21,8%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi związane z remontami dróg	56 734	23 048,42	40,6%
konserwacja separatorów	45 132	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	30 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	23 670	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	10 000	0,00	0,0%
konserwacja wpustów ulicznych	4 868	4 867,80	100,0%
usuwanie bieżących awarii	3 834	3 495,06	91,2%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 116	1 116,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	900	287,04	31,9%
koszty postępowań sądowych	50	49,41	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	16 330	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>			
projekty zmian organizacji ruchu	16 330	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	14 373 834	6 664 991,76	46,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	36 234	14 919,11	41,2%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	36 234	14 919,11	41,2%
<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 wraz z pochodnymi w zakresie opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy	36 234	14 919,11	41,2%
<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 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	14 116 500	6 596 613,56	46,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	6 028 000	2 898 836,11	48,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	2 389		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	208 106		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	3 700 000	1 921 109,14	51,9%
zakup usług pozostałych	1 996 000	830 601,41	41,6%
- wywóz nieczystości	900 500	320 658,97	35,6%
- sprzątanie	400 000	166 371,81	41,6%
- wykonanie map sytuacyjnych, transport, usunięcie sopli i nawisów z dachów budynków	253 000	197 904,82	78,2%
- dozór mienia	220 000	128 028,69	58,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	220 000	17 356,52	7,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	2 500	280,60	11,2%
podatek od nieruchomości	170 000	90 409,32	53,2%
zakup materiałów do eksploatacji budynków (w tym m.in. skrzynie na piach, sól, gabloty, flagi, środki czystości i narzędzia)	110 000	9 230,94	8,4%
ubezpieczenie majątku komunalnego	52 000	47 485,30	91,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 220 000	731 364,68	32,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	19		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	585		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	2 220 000	731 364,68	32,9%
- bieżące konserwacje	550 000	145 206,20	26,4%
- remont 12 szt. pustostanów	400 000	157 289,67	39,3%
- awarie	30 000	10 738,77	35,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 461 500	2 154 218,53	48,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	14		
wynagrodzenia i pochodne	3 905 000	1 838 229,19	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 950 000	1 323 886,93	44,9%
wynagrodzenia dozorców	660 000	306 315,65	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000	215 537,14	93,7%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	140 000	68 277,56	48,8%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	140 000	68 277,56	48,8%
- pochodne od wynagrodzeń	585 000	230 527,56	39,4%
inne wydatki:	556 500	315 989,34	56,8%
zakup usług pozostałych	143 500	88 223,05	61,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000	53 981,53	90,0%
zakup materiałów i wyposażenia	60 000	21 166,04	35,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	38 437,39	76,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	21 938,00	43,9%
zakup energii	50 000	34 758,69	69,5%
podróże służbowe krajowe	30 000	13 322,90	44,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	8 335,76	37,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	8 555,90	42,8%
podatek od nieruchomości	15 000	6 535,68	43,6%
szkolenia pracowników	15 000	7 900,00	52,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	3 270,56	29,7%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	987,50	12,3%
zakup usług remontowych	5 000	2 823,29	56,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 159,40	43,2%
zakup usług zdrowotnych	5 000	907,00	18,1%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	905,65	18,1%
różne opłaty i składki	2 000	1 781,00	89,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	950 000	622 490,60	65,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	496		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	535 000	282 981,46	52,9%
zaliczka eksploatacyjna	415 000	339 509,14	81,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	457 000	189 703,64	41,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
opłaty za pokoje hotelowe dla mieszkańców uszkodzonego w wyniku pożaru budynku komunalnego przy ul. Flisa 9	20 000	18 000,00	90,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokaowych			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	400 000	171 703,64	42,9%
- na rzecz osób fizycznych	277 895	82 840,00	29,8%
- na rzecz osób prawnych	122 105	88 863,64	72,8%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	37 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	168 000	46 139,71	27,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	73 000	12 200,00	16,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	28 500	0,00	0,0%
inwentaryzacje budynków	23 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	20 000	12 200,00	61,0%
wyceny lokali użytkowych	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	95 000	33 939,71	35,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	60 000	33 809,71	56,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	60 000	33 809,71	56,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	35 000	130,00	0,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 700	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	300	130,00	43,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	53 100	7 319,38	13,8%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	53 100	7 319,38	13,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: grunt przeznaczony pod Przychodnię Zdrowia przy ul. Cegielnianej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przeznaczonego pod Przychodnię Zdrowia przy ul. Cegielnianej	53 100	7 319,38	13,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 681 382	1 311 631,16	48,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 758 300	1 101 226,69	62,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 016 300	885 006,86	87,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	860 000	843 350,51	98,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą z płużeniem	615 000	614 008,57	99,8%
odśnieżanie chodników	220 000	204 603,54	93,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych	25 000	24 738,40	99,0%
Letnie oczyszczanie ulic	156 300	41 656,35	26,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	27 229,36	27,2%
mechaniczne zamiatanie i zmywanie ulic	56 300	14 426,99	25,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	13 000	1 171,65	9,0%
<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>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	7 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000	422,65	8,5%
usuwanie odpadów niebezpiecznych, tj. pojemników z wodorotlenkiem sodu z pobocza pasa drogowego przy ul. Muncypalnej	1 000	749,00	74,9%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	127 000	47 133,08	37,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	120 000	47 133,08	39,3%
zakup koszy na śmieci	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	5 000	128,40	2,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 000	128,40	2,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	450 000	129 142,58	28,7%
<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	450 000	129 142,58	28,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	40 000	7 139,04	17,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	40 000	7 139,04	17,8%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	67 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	60 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	40 000	31 505,08	78,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.)	35 000 721	31 505,08	90,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	80		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	15		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
karma dla wolno żyjących zwierząt	5 000	0,00	0,0%
<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	193 000	62 717,79	32,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	102 000	39 417,79	38,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	45 000	16 167,84	35,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	1		
liczba stacji uzdatniania wody	1		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	3,4		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	29 500	11 950,75	40,5%
zużycie energii	12 000	4 024,59	33,5%
opłaty za pobór wody	3 500	192,50	5,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	57 000	23 249,95	40,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,3		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	5,6		
liczba przepompowni ścieków	1		
opłaty za korzystanie ze środowiska	57 000	23 249,95	40,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	91 000	23 300,00	25,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	86 100		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (usuwanie namułu wraz z wywozem, oczyszczanie przepustów, wykaszanie zbiorników wraz z wywozem, oczyszczanie skarpu oraz dna rowu wraz z wywozem)	70 000	18 300,00	26,1%
remont kraty na wylocie przepustu pomiędzy stawami usytuowanymi na terenie Glinianki Załuski oraz barierki nad ww. przepustem	15 000	0,00	0,0%
usunięcie nielegalnych podłączeń i wykonanie monitoringu	6 000	5 000,00	83,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	678 000	141 803,05	20,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	468 000	128 940,41	27,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	217 895	102 198,51	46,9%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	159 000	26 741,90	16,8%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	66 105	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	25 000	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			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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	200 000	12 000,00	6,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	200 000	12 000,00	6,0%
<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	10 000	862,64	8,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie stanu jakości środowiska na terenach zieleni	5 000	862,64	17,3%
ekspertyzy dendrologiczne	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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	52 082	5 883,63	11,3%
Place zabaw - zadanie 1	41 000	5 066,00	12,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	31 000	3 875,00	12,5%
naprawy urządzeń zabawowych	10 000	1 191,00	11,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	82	79,68	97,2%
<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	82	79,68	97,2%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> 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)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	10 000	737,95	7,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	737,95	7,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie tablic informacyjnych np. "Szanuj zieleń"	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	42 094 431	21 004 128,71	49,9%
Nauczanie i wychowanie - program 1	39 166 534	19 759 693,16	50,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	12 475 778	6 479 932,97	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 364 509	4 849 680,81	51,8%
<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	997		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	106,6		
wynagrodzenia i pochodne	7 913 808	4 035 336,59	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 259 220	3 036 817,70	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	478 081	466 753,98	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 176 507	531 764,91	45,2%
Zakup energii	593 595	300 901,46	50,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 884	269 916,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	161 353	96 673,78	59,9%
Zakup usług pozostałych	129 820	67 483,99	52,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 400	46 355,29	64,9%
Różne opłaty i składki	23 100	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 849	3 209,28	14,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 900	8 028,51	36,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 800	3 601,79	26,1%
Szkolenia pracowników	11 500	6 081,00	52,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	3 549,00	39,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 750	3 021,63	39,0%
Podróże służbowe krajowe	7 750	2 673,90	34,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 650	1 007,00	13,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 350	1 621,59	22,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	220,00	11,0%
<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 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 111 269	1 630 252,16	52,4%
<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	9		
- liczba uczniów	451		
<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	481 486	215 596,70	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	481 486	215 596,70	44,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	139		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	331 244	173 501,58	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	253 125	125 734,35	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 558	24 775,40	86,8%
- pochodne od wynagrodzeń	49 561	22 991,83	46,4%
Zakup energii	79 000	7 049,02	8,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	9 868,24	38,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 093	11 322,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	13 500	6 256,71	46,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	6 962,68	53,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	636,47	31,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 149	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług zdrowotnych	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.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	11 696 350	6 092 679,60	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 052 066	5 765 290,48	52,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1827		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	140,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,3		
wynagrodzenia i pochodne	9 193 860	4 717 868,05	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 223 665	3 501 095,96	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	593 552	586 016,59	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 376 643	630 755,50	45,8%
Zakup energii	799 151	405 196,67	50,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 332	316 001,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	198 336	114 305,26	57,6%
Zakup usług pozostałych	130 664	92 986,18	71,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 000	35 217,15	44,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 500	16 664,00	30,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 900	21 402,39	53,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 500	14 123,06	39,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 223	11 822,00	37,9%
Różne opłaty i składki	21 500	2 402,00	11,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 500	5 842,30	46,7%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	2 420,00	24,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900	3 504,18	44,4%
Zasądzone renty	7 200	1 200,00	16,7%
Szkolenia pracowników	6 300	2 322,00	36,9%
Podróże służbowe krajowe	3 200	2 014,24	62,9%
<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 szkół podstawowych	644 284	327 389,12	50,8%
<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	1		
- liczba uczniów	155		
<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	6 765 102	3 424 191,32	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 891 224	2 976 926,18	50,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	825		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 014 417	2 499 014,27	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 827	1 859 333,31	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 682	308 937,34	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	751 908	330 743,62	44,0%
Zakup energii	373 255	196 349,06	52,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 452	166 090,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 850	50 021,37	66,8%
Zakup usług pozostałych	43 000	28 423,37	66,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 694	2 760,12	7,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 700	8 503,97	31,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 300	10 212,35	40,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000	6 550,61	29,8%
Różne opłaty i składki	19 500	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 406	1 901,00	20,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500	1 770,70	23,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	999,00	20,0%
Szkolenia pracowników	3 450	1 121,00	32,5%
Podróże służbowe krajowe	3 350	2 281,42	68,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350	927,94	39,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	873 878	447 265,14	51,2%
<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> 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	2 379 278	1 118 945,27	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 379 278	1 118 945,27	47,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 298 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 27,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 020 303	937 170,13	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 526	670 933,40	42,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 332	136 713,44	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	302 445	129 523,29	42,8%
Zakup energii	151 462	56 819,74	37,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 732	61 300,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 500	22 483,14	55,5%
Zakup usług pozostałych	27 500	17 216,99	62,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	12 814,59	71,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 231	2 931,92	24,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	1 548,86	17,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	988,34	24,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 046,06	68,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	86,00	3,4%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	265,00	26,5%
Podróże służbowe krajowe	500	280,00	56,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	3 550	2 994,50	84,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe 3 550			
<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	1 926 393	1 066 434,45	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 926 393	1 066 434,45	55,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 302 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 27,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,8			
wynagrodzenia i pochodne	1 594 355	863 654,45	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 857	654 366,32	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 537	99 288,51	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	237 961	109 999,62	46,2%
Zakup energii	80 000	45 736,05	57,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 417	57 313,00	75,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług pozostałych	53 000	49 099,09	92,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 600	17 747,48	40,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	4 759,00	26,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	6 620,86	55,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 796	6 269,18	53,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	7 005,40	77,8%
Różne opłaty i składki	5 600	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 707,88	34,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	561,20	11,2%
Podróże służbowe krajowe	4 000	571,68	14,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 221,05	74,0%
Szkolenia pracowników	2 000	750,00	37,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	538,00	53,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	340,38	42,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	1 825	1 539,75	84,4%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	1 825	1 539,75	84,4%
wydatki rzeczowe			
<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	1 457 859	782 692,45	53,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5 30,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 374 751	722 830,45	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 156	555 026,27	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 935	72 462,83	94,2%
- pochodne od wynagrodzeń	205 660	95 341,35	46,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 814	59 862,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 294	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	842 800	112 803,24	13,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w liceach ogólnokształcących remonty w gimnazjach remonty w szkołach zawodowych	366 800 197 000 120 000 103 000 44 000 12 000	50 765,20 35 959,15 0,00 4 576,78 18 905,92 2 596,19	13,8% 18,3% 0,0% 4,4% 43,0% 21,6%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	156 600	52 256,66	33,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	89 100 67 500	18 829,92 33 426,74	21,1% 49,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	350 000	107 079,89	30,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	36		
<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 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	634 888	307 080,61	48,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne	548 590	287 924,05	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	431 297	217 075,83	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 210	34 484,77	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	82 083	36 363,45	44,3%
Zakup energii	54 989	2 034,97	3,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 909	14 934,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 050	1 504,59	21,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	500,00	20,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 550	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	300	183,00	61,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 927 897	1 244 435,55	42,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 819 857	776 557,34	42,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 489 394	649 331,59	43,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 558	509 003,12	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 608	58 052,96	71,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220 228	82 275,51	37,4%
Zakup usług pozostałych	143 000	49 532,73	34,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 500	19 361,84	24,1%
Zakup energii	28 000	16 105,70	57,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 813	13 360,00	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 200	6 750,00	41,7%
Szkolenia pracowników	8 300	4 999,50	60,2%
Podróże służbowe krajowe	7 600	2 365,41	31,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600	7 482,63	98,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900	2 261,52	32,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	768,60	19,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	1 047,59	32,7%
Różne opłaty i składki	3 000	2 560,00	85,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	570,23	22,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	60,00	3,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 306	75,00	3,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 306	75,00	3,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 306	75,00	3,3%
<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.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	162 600	56 620,50	34,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	128 315	56 620,50	44,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	34 285	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	237 911	178 434,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	237 911	178 434,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 359			
<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	60 478	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 478	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	227 044	30 313,88	13,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	227 044	30 313,88	13,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	191 030	9 198,40	4,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 2 541 779,98 30,7% - wynagrodzenia bezosobowe 2 159 779,98 36,1% - pochodne od wynagrodzeń 382 0,00 0,0%			
Zakup usług pozostałych 181 330 1 303,50 0,7%			
Zakup materiałów i wyposażenia 5 240 5 227,04 99,8%			
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 094 1 062,88 97,2%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 825 825,00 100,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	36 014	21 115,48	58,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 94 94,00 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 94 94,00 100,0%			
Zakup materiałów i wyposażenia 25 920 18 571,88 71,7%			
Zakup usług pozostałych 7 000 2 449,60 35,0%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	216 175	49 565,99	22,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	98 640	24 125,99	24,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności 68 200 13 981,89 20,5% Zakup usług pozostałych 20 080 7 202,01 35,9% Zakup materiałów i wyposażenia 10 360 2 942,09 28,4%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	117 535	25 440,00	21,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 107 535 25 440,00 23,7% - wynagrodzenia bezosobowe 106 960 25 440,00 23,8% - pochodne od wynagrodzeń 575 0,00 0,0%			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000 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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	164 725	126 280,72	76,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Stypendia za wyniki w nauce	26 300	26 300,00	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	26 300	26 300,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	26 300	26 300,00	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	77 720	50 663,72	65,2%
<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	57 624	46 568,72	80,8%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	57 624	46 568,72	80,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	20 096	4 095,00	20,4%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	12 976	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	7 120	4 095,00	57,5%
<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.)			
Dożywianie uczniów	60 705	49 317,00	81,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent :</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 705	49 317,00	81,2%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	60 705	49 317,00	81,2%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	36 801	26 588,12	72,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	36 801	26 588,12	72,2%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z realizacją programów z puli godzin Burmistrza.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	36 801	26 588,12	72,2%
<i>Dysponent :</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 801	26 588,12	72,2%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	36 801	26 588,12	72,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200	22 606,95	72,5%
- pochodne od wynagrodzeń	5 601	3 981,17	71,1%
<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.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	13 300 713	6 483 123,00	48,7%
Programy zdrowotne - program 1	995 223	462 838,84	46,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	995 223	462 838,84	46,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	462 838,84	46,5%
<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>			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	80 000	40 191,81	50,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	19 896,50	39,8%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - prowadzenie Klubu Środowiskowego dla dzieci - prowadzenie Klubu Abstynenta	458 000	273 300,00	59,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 11, liczba uczestników - 2.170 osób) w tym: - "Zanim spróbujesz", "Razem Gramy-Wygrywamy", "Stop Cyberprzemocy", "Bezpieczny Internet", "Przemoc Boli", "Już nie wystarczy powiedzieć nie", "Stres egzaminacyjny", "Podaj przyjazną dłoń", "Uczeń wolny od używek", "Przemoc uwarunkowana stresem", "Dziecko na ulicy"	221 000	62 672,13	28,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 100 osób)	74 100	32 490,00	43,8%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	55 000	18 000,00	32,7%
organizacja imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w okresie karnawału: "Zabawa z Mikołajem" oraz "Tradycje wigilijne - spotkanie opłatkowe" (liczba uczestników - ok.. 50 osób)	20 000	9 900,00	49,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	3 109,83	20,7%
materiały i wyposażenie	14 623	1 086,57	7,4%
szkolenia pracowników Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (p.n. "Zachowaj trzeźwy umysł, liczba uczestników ok. 3 700 dzieci ze wszystkich szkół w dzielnicy)	2 000	1 952,00	97,6%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	500	240,00	48,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	5 436 662	2 545 579,71	46,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	206 000	105 295,75	51,1%
<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	94 485,75	52,5%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	26 000	10 810,00	41,6%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	265 000	19 232,89	7,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	265 000	19 232,89	7,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	265 000	19 232,89	7,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy"			
<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.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 089 402	1 583 275,06	51,2%
<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 (liczba etatów)	41		
wynagrodzenia i pochodne	2 656 492	1 370 180,23	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 500	1 021 252,54	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000	143 672,55	92,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 188,00	51,9%
- pochodne od wynagrodzeń	405 992	200 067,14	49,3%
inne wydatki:	432 910	213 094,83	49,2%
zakup usług pozostałych	111 000	66 610,41	60,0%
zakup materiałów i wyposażenia	58 800	17 754,26	30,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	33 661,86	71,6%
zakup energii	38 000	19 220,21	50,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000	14 514,89	41,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	11 597,46	44,6%
zakup usług remontowych	23 000	4 464,90	19,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	4 935,54	26,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 610	13 765,65	74,0%
szkolenia pracowników	15 000	10 587,99	70,6%
podróże służbowe krajowe	9 000	4 993,60	55,5%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	3 077,76	34,2%
różne opłaty i składki	7 000	203,40	2,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	318,42	5,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 203,68	84,1%
zakup usług zdrowotnych	3 000	975,00	32,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 209,80	88,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	927 720	436 734,58	47,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, które są finansowane ze środków własnych i ze środków z budżetu państwa.			
zadania własne	506 720	249 320,58	49,2%
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 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 oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej. Placówka zapewnia ponadto podopiecznym dwa posiłki dziennie, zajęcia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	727		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5		
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 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 zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
intelektualnej i fizycznej. Placówka zapewnia ponadto podopiecznym dwa posiłki dziennie, zajęcia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	731		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	372 185	195 359,70	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 891	143 118,54	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 682	23 681,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 612	28 559,47	54,3%
inne wydatki:	134 535	53 960,88	40,1%
zakup usług pozostałych	38 000	13 351,00	35,1%
zakup energii	30 000	17 733,15	59,1%
zakup materiałów i wyposażenia	17 535	3 621,11	20,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 250	6 287,04	68,0%
zakup środków żywności	8 000	3 184,32	39,8%
zakup usług remontowych	8 000	3 537,90	44,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900	2 170,82	27,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	1 620,79	29,5%
różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	364,50	20,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	566,22	40,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	100,00	8,3%
szkolenia pracowników	1 000	937,51	93,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	204,12	25,5%
zakup usług zdrowotnych	800	240,00	30,0%
podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00	0,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	0,00	0,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	42,40	42,4%
zadania zlecone	421 000	187 414,00	44,5%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie, 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	22		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 420		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,83		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	332 070	143 177,36	43,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	268 692	105 371,85	39,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 781	15 780,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 266,00	42,2%
- pochodne od wynagrodzeń	44 597	20 758,55	46,5%
inne wydatki:	88 930	44 236,64	49,7%
zakup usług pozostałych	28 465	13 968,16	49,1%
zakup materiałów i wyposażenia	17 800	8 508,07	47,8%
zakup energii	10 430	7 688,48	73,7%
zakup usług remontowych	9 654	2 635,20	27,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 223	5 108,22	70,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 708	1 705,64	46,0%
zakup środków żywności	2 500	1 295,28	51,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	815,85	40,8%
różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	400,00	33,3%
szkolenia pracowników	1 000	803,50	80,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	900	756,55	84,1%
zakup usług zdrowotnych	600	130,00	21,7%
podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	0,00	0,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	249,49	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	74,60	37,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	97,60	65,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	134 240	54 101,41	40,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000	12 884,99	32,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	24 000	9 719,60	40,5%
- Śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka - liczba uczestników - 100 osób	6 292	6 291,60	100,0%
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka	5 980	0,00	0,0%
- Mikołajki	3 000	0,00	0,0%
- Dzień Seniora	3 000	0,00	0,0%
- Dzień Dziecka (bilety wstępu do kina dla dzieci) - liczba uczestników - 125 osób	3 428	3 428,00	100,0%
- Kolacja Wigilijna dla rodzin zastępczych	2 300	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: spotkanie wolontariuszy - liczba uczestników - 155 osób)	16 000	3 165,39	19,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	94 240	41 216,42	43,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej (czynsz, media, zakup wyposażenia, utrzymanie czystości)	47 140	26 719,85	56,7%
programy - ogólna liczba odbiorców - 140 osób, w tym :	27 100	9 835,95	36,3%
- skierowane do dzieci i młodzieży stanowiące istotny element w procesie kształcenia, wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży takie jak "Mały Krajoznawca" - wycieczki turystyczne poznawanie Polski, "Ja i moje miejsce w świecie" - zajęcia teatralne, plastyczne, fotograficzne, "Cudze chwalicie swego nie znacie" - poznawanie ciekawych zakątków kraju, zwyczajów ludowych i tradycji narodowych,			
prowadzenie grup wsparcia: grupa wsparcia dla seniorów - gimnastyka rekreacyjna poprawiająca ogólną kondycję organizmu (liczba uczestników - 25 osób), grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych mających trudności w koncentracji i problemy z nauką "Metodą Tomatisa" (liczba uczestników - 12 osób)	15 000	4 080,00	27,2%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (m in. spotkania integracyjne seniorów)	4 000	0,00	0,0%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (Seminarium zorganizowane w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Wykluczenia Społecznego dla przedstawicieli społeczności lokalnej, radnych dzielnic, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji lokalnych oraz przedstawiciela Ambasady Bułgarii prezentującego modele wsparcia społecznego realizowanego w Bułgarii, - liczba uczestników - 50 osób)	800	456,92	57,1%
działania informacyjne dotyczące oferty z zakresu pomocy społecznej i zdrowia	200	123,70	61,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Dożywianie - zadanie 11	814 000	346 940,02	42,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	24 500	15 550,00	63,5%
<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 (%)	55%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	40		
- średnia wartość posiłku	4,52		
- średni okres dożywiania (dni)	86		
żywienie zbiorowe w jadalniach	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 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	789 500	331 390,02	42,0%
<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 żywić			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	742 500	331 390,02	44,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	130		
- średnia wartość posiłku	8,68		
- średni okres dożywiania (dni)	126		
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:			
- liczba osób	46		
- średnia wartość posiłku	4,60		
- średni okres dożywiania (dni)	126		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	70		
- średnia wartość posiłku	4,44		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- średni okres dożywiania (dni)	86		
zasiłki celowe na zakup żywności	219 500	135 792,12	61,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	47 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z zapewnieniem wyżywienia osobom ewakuowanym podczas pożaru budynku komunalnego przy ul. Flisa	47 000	0,00	0,0%
<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).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 868 828	3 474 704,45	50,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 120 825	1 087 210,94	51,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	1 213 755	564 882,13	46,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 80 osób	39 780	11 955,50	30,1%
zasiłki celowe:	1 128 975	546 319,03	48,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 550 osób	278 062	158 771,68	57,1%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 260 osób (koszty leczenia, odzież, obuwie, leki, bilety kolejowe i MZA, środki czystości)	128 710	81 884,56	63,6%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 330 osób	119 900	90 281,64	75,3%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 85 osób	114 750	38 707,05	33,7%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 330 osób	102 800	53 033,10	51,6%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 120 osób	101 734	14 311,73	14,1%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 45 osób	85 500	18 101,00	21,2%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 420 osób	75 000	26 240,23	35,0%
- zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 100 osób	50 000	45 500,00	91,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 100 osób	45 000	14 540,83	32,3%
- zasiłki celowe specjalne, w tym na czynsz, opłaty za dowód osobisty, energię, gaz, leki, środki czystości, sprzęt AGD, obuwie i odzież, opał, żywność - liczba świadczeniobiorców - 200 osób	22 519	1 782,00	7,9%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000	3 165,21	63,3%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 2	45 000	6 607,60	14,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85216</u>	907 070	522 328,81	57,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 231 osób	907 070	522 328,81	57,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 962 573	1 952 271,03	49,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 962 573	1 952 271,03	49,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85212</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 850 osób	715 275	432 364,30	60,4%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	732 978	319 420,00	43,6%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 37 osób	70 000	37 000,00	52,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 47 osób	225 600	110 910,00	49,2%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 77 osób	178 500	81 730,00	45,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 680	840,00	17,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 48 osób	48 098	22 800,00	47,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego	60 100	0,00	0,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000	1 100,00	55,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 136 osób	144 000	65 040,00	45,2%
świadczenia opiekuńcze	1 107 000	538 427,00	48,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 439 osób	826 200	403 002,00	48,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 45 osób	280 800	135 425,00	48,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 208 osób	850 500	436 737,00	51,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 45 osób	71 820	28 322,73	39,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 197 osób	485 000	197 000,00	40,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	700 000	383 687,20	54,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	389		
- w tym pozytywnych	355		
Liczba gospodarstw domowych	389		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 191 osób	357 000	220 205,89	61,7%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 77 osób	199 000	89 959,90	45,2%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 55 osób	78 000	43 508,79	55,8%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 21 osób	45 000	23 174,30	51,5%
mieszkania wojskowe - liczba świadczeniobiorców - 9 osób	15 000	5 637,90	37,6%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 000	1 200,42	20,0%
<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	85 430	51 535,28	60,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	22 430	8 631,79	38,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 530	1 189,03	47,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	2 280	1 189,03	52,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	250	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	19 900	7 442,76	37,4%
<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:	63 000	42 903,49	68,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	63 000	42 903,49	68,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

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

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	8 069 200	3 989 338,70	49,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	342 200	135 925,86	39,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	342 200	135 925,86	39,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	69		
- otwartych	46		
- z tego plenerowych	21		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	185 000	34 975,03	18,9%
- Festyny dzielnicowe	69 900	0,00	0,0%
- Obchody 92 rocznicy Dnia Niepodległości	24 000	0,00	0,0%
- Akcja "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście"	15 300	3 800,00	24,8%
- Inauguracja roku kulturalnego	12 000	0,00	0,0%
- Rajd "Ślakiem Naszej Historii"	11 000	9 450,65	85,9%
- Festiwal "Przedzłolada"	10 100	9 285,28	91,9%
- Obchody 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	10 000	0,00	0,0%
- Obchody 66 rocznicy deportacji mieszkańców Włoch do III Rzeszy	9 000	0,00	0,0%
- Świąteczne spotkania z kombatantami	9 000	4 879,20	54,2%
- Obchody 80 rocznicy "Cudu nad Wisłą"	7 000	0,00	0,0%
- Obchody 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	6 300	6 259,50	99,4%
- obchody 65 rocznicy wywiezienia 16 przywódców Polski Podziemnej	700	601,40	85,9%
- Święto Kultury	700	699,00	99,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	105 000	82 850,00	78,9%
- Przedsięwzięcia integrujące i aktywizujące mieszkańców dzielnicy, w tym : Kino Krótkich Filmów - KKF, Festiwal Otwarte Ogrody i spotkania mieszkańców dotyczących tradycji i historii Włoch p.n. Tradycja na wyciągnięcie ręki"	50 000	40 000,00	80,0%
- projekty plenerowe dotyczące sezonu letniego na terenie dzielnicy p.n. "Artystyczne kolory lata na Okęcu"	30 000	30 000,00	100,0%
- Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży program p.n. "Od poloneza B-dur - Chopin 2010	12 850	12 850,00	100,0%
- Warsztaty teatru lalkowego oraz filmu animowanego p.n. "LALAmimo"	12 150	0,00	0,0%
koncerty w obiektach sakralnych, konkursy i turnieje dzielnicowe, spektakle teatralne	52 200	18 100,83	34,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	7 712 000	3 847 000,00	49,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 500 000	2 207 000,00	49,0%
Dom Kultury "Włochy"	4 500 000	2 207 000,00	49,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 500 000	2 207 000,00	49,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	100		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań), w tym: teatralne, filmowe, plastyczne, muzyczne, koordynacyjno-ruchowe, taneczne, rekreacyjno-rozwojowe, terapeutyczne, modelarskie, literackie, hobbystyczne			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 656		
- dzieci	637		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	17		
liczba zorganizowanych imprez, w tym:	471		
- imprezy o zasięgu dzielnicowym	111		
- imprezy o zasięgu miejskim	277		
- imprezy o zasięgu ogólnopolskim	7		
- imprezy okolicznościowe	63		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	892		
inne: konkursy, przeglądy, festiwale	13		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 212 000	1 640 000,00	51,1%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 212 000	1 640 000,00	51,1%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 212 000	1 640 000,00	51,1%
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 (liczba uczestników 489 osób)	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	2 920		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	119		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	15 000	6 412,84	42,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	15 000	6 412,84	42,8%
<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)	10 000	4 275,00	42,8%
konserwacja i remonty	4 500	2 137,84	47,5%
zakup flag	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 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 057 700	523 958,93	25,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 075 200	85 477,82	7,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 075 200	85 477,82	7,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	223 000	85 477,82	38,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych, lodowiska i części sportowej Parku Marka Kotańskiego (kompleksu boisk) łącznie z budynkami technicznymi	113 000	20 777,82	18,4%
energia	51 000	4 770,22	9,4%
administrowanie Parkiem sportowo - rekreacyjnym im. Marka Kotańskiego (kompleksem boisk)	50 000	13 004,30	26,0%
woda	7 000	3,30	0,0%
różne opłaty i składki	5 000	3 000,00	60,0%
koszty funkcjonowania lodowisk	110 000	64 700,00	58,8%
ochrona	72 000	26 700,00	37,1%
administrowanie lodowiskiem - przegląd, przechowanie, prowadzenie	38 000	38 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	852 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę: Kompleks sportowo - rekreacyjny "Okęcie" ul. Gładka 16.			
wynagrodzenia i pochodne	593 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe	500 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	88 200	0,00	0,0%
inne wydatki:	259 000	0,00	0,0%
zakup energii	150 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	43 500	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0,00	0,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0,00	0,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0%
Na mocy Uchwały Nr LXXXVI/2477/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 czerwca 2010 roku, z dniem 1 sierpnia 2010 roku została utworzona jednostka budżetowa pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy. Powyższe środki zostały zabezpieczone na funkcjonowanie nowopowstałej jednostki w II półroczu 2010 roku			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	982 500	438 481,11	44,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	166 000	75 785,00	45,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	166 000	75 785,00	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji:	140 000	67 300,00	48,1%
- Amatorskiej ligi siatkówki	20 000	10 000,00	50,0%
- Cyklu turniejów tenisa stołowego dla amatorów "Grand Prix" KS "Przyszłość" - Włochy	12 000	6 000,00	50,0%
- "Festiwalu gier i zabaw" - imprezy sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym	12 000	6 000,00	50,0%
- Biegów Przelajowych w 66 rocznicę wywiezienia mieszkańców Włochy do III Rzeszy,	11 500	0,00	0,0%
- Rodzinnego Pikniku Edukacyjnego dla mieszkańców dzielnicy p.n. "Powitanie Lata".	10 000	10 000,00	100,0%
- Mikołajkowego cyklu turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży (piłka nożna, siatkówka)	10 000	0,00	0,0%
- Festynu sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka	10 000	10 000,00	100,0%
- Pikniku rodzinnego	10 000	0,00	0,0%
- VI Biegu Przedszkoli i Szkół Podstawowych Włoch - wspomnieniem i pamięcią o Janie Pawle II,	6 000	6 000,00	100,0%
- festynów sportowo-rekreacyjnych szczególnie dla dzieci i młodzieży przez Klub UKS "Pilot"	5 800	3 300,00	56,9%
- Halowego Turnieju Piłki Nożnej w 92 Rocznicę Odzyskania Niepodległości	5 000	0,00	0,0%
- Festynu sportowo-rekreacyjnego p.n. "Festyn rodzinny"	4 500	4 500,00	100,0%
- Festynu sportowo-rekreacyjnego p.n. "Dzień rodziny"	3 500	0,00	0,0%
- Festynu sportowego p.n. "Majówka z Gimnazjonem"	3 440	3 440,00	100,0%
- Mikołajkowego turnieju w koszykówce	3 200	0,00	0,0%
- Mikołajkowej spartakiady w mini siatkówce i mini plce nożnej halowej	3 000	0,00	0,0%
- turnieju sportowego mini piłki nożnej	2 960	2 960,00	100,0%
- "Turnieju Mocarzy"	2 600	2 600,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- turniejów i zawodów sportowych szczególnie dla dzieci i młodzieży	2 500	2 500,00	100,0%
- Wiosennej olimpiady w mini koszykówce, zapasach i wieloboju	2 000	0,00	0,0%
zakup usług grawerowania, inne	16 000	3 500,00	21,9%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000	4 985,00	99,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	816 500	362 696,11	44,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

szkolenie i współzawodnictwo sportowe w sekcjach specjalistycznych	328 800	201 760,00	61,4%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	101 800	80 300,00	78,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	117 920	13 926,42	11,8%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	112 582	1 431,25	1,3%
"Otwarte obiekty sportowe"	48 000	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	40 750	1 431,25	3,5%
zajęcia gimnastyczne	23 832	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	89 398	24 278,44	27,2%
zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców (m.in. aerobic, badminton, tenis stołowy)	89 398	24 278,44	27,2%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	66 000	41 000,00	62,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	144 528	22 311,36	15,4%
Promocja miasta - program 1	144 528	22 311,36	15,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	139 528	22 311,36	16,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 000	2 321,08	21,1%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja festynu, pikniku rodzinnego, konkursy promocyjne	5 000	1 073,60	21,5%
zakup nagród i innych materiałów o charakterze promocyjnym	6 000	1 247,48	20,8%
Wydawnictwa	88 528	13 231,48	14,9%
<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 (Dzielnicy Biuletyn Informacyjny "Moja Dzielnica Włochy" – nakład 50 000 rocznie)	30 000	11 346,00	37,8%
wydawnictwa książkowe (monografia dla Dzielnicy)	25 000	0,00	0,0%
zlecenie opracowań publikacji dotyczących Dzielnicy	18 528	1 885,48	10,2%
pozostałe wydawnictwa (foldery promujące Dzielnice), kalendarze	15 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	6 758,80	16,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	23 800	6 758,80	28,4%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	16 200	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	5 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	16 114 698	7 640 990,11	47,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 509 512	7 355 841,56	47,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 003 079	6 467 519,11	49,7%
Fundusz wynagrodzeń	12 815 188	6 405 769,27	50,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 696 311	6 345 067,51	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 201 007	4 773 928,78	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	693 261	693 260,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 802 043	877 878,16	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	118 877	60 701,76	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 052	51 595,00	51,1%
- pochodne od wynagrodzeń	17 825	9 106,76	51,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	187 891	61 749,84	32,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
dopłaty do studiów	43 000	13 975,00	32,5%
szkolenia pracowników	40 000	21 010,00	52,5%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	7 056,92	78,4%
delegacje	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	53 500	16 607,42	31,0%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	32 351	3 100,50	9,6%
zakup materiałów i wyposażenia	5 040	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 506 433	888 322,45	35,4%
Remonty bieżące w budynkach	184 000	44 268,07	24,1%
<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 (konserwacja klimatyzatorów, wind, wentylacji, kotłowni, drzwi przesuwanych oraz drukarek, kserokopiarek)	169 000	39 612,56	23,4%
zakup materiałów do remontów	15 000	4 655,51	31,0%
Utrzymanie Urzędu	1 120 531	381 823,00	34,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, urządzenia biurowe typu niszczarki, czajniki, itp.)	460 737	98 150,74	21,3%

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

zakup energii	452 000	237 266,35	52,5%
zakup usług pozostałych (wizytówki, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, parking)	94 808	33 030,49	34,8%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	18 822	2 956,32	15,7%
podróże służbowe krajowe (karty miejskie)	14 400	5 400,00	37,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	0,00	0,0%
ekspertyzy	5 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	64 764	5 019,10	7,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup okolicznościowych kwiatów, art. spożywczych i przemysłowych, książek, wyposażenia)	40 000	4 862,10	12,2%
zakup usług pozostałych	18 881	0,00	0,0%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi (archiwizacja)	5 883	157,00	2,7%
Obsługa informatyczna	310 200	36 155,50	11,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Zespół Informatyki	159 200	31 745,20	19,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	122 800	9 552,60	7,8%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup zestawów komputerowych, części zamiennych i podzespołów oraz urządzeń sieciowych)	30 000	17 974,00	59,9%
zakup usług pozostałych	6 000	3 913,60	65,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	400	305,00	76,3%
Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	151 000	4 410,30	2,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery do drukarek)	142 000	4 410,30	3,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	239 051	103 491,41	43,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135 000	63 360,25	46,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	66 415	26 756,92	40,3%
remonty i konserwacje sprzętu (sieć i centrala telefoniczna)	35 136	13 373,64	38,1%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 499	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	1	0,60	60,0%
Obsługa kancelaryjna	294 000	181 323,81	61,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	294 000	181 323,81	61,7%
Obsługa medialna	53 000	7 414,90	14,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji	11 000	4 078,20	37,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	4 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	7 000	4 078,20	58,3%
Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	42 000	3 336,70	7,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe (ogłoszenia o przetargach, itp.)	42 000	3 336,70	7,9%
Ochrona osób i mienia	305 651	133 845,76	43,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	279 132	109 326,76	39,2%
ubezpieczenia budynków	23 919	23 919,00	100,0%

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

ubezpieczenia samochodów służbowych	2 600	600,00	23,1%
-------------------------------------	-------	--------	-------

Podstawa prawna:

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	605 186	285 148,55	47,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	526 000	248 331,84	47,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	516 000	244 887,55	47,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, książek i kwiatów oraz szkolenia radnych)	10 000	3 444,29	34,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. 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.

Wybory do organów państwowych - zadanie 5	79 186	36 816,71	46,5%
--	---------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych

liczba członków komisji wyborczych	118
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	14,9

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75107

Kalkulacja:

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:

diety członków komisji wyborczych	34 200	17 100,00	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym art. malarskie, metalowe, elektryczne, środki czystości do odnowienia i uzupełnienia wyposażenia lokali Okręgowych Komisji Wyborczych)	20 755	17 678,46	85,2%
umowy zlecenia	20 167	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (w tym usługi szycia nakryć na stoły i zasłon do kabin oraz usługi konserwacji i niezbędnych uzupełnień sieci i urządzeń telefonicznych)	3 400	1 675,18	49,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	664	363,07	54,7%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	239 820	143 165,08	59,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	7 059	4 000,00	56,7%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	7 059	4 000,00	56,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	7 059	4 000,00	56,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	232 761	139 165,08	59,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	232 761	139 165,08	59,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty targowej	130 000	90 752,15	69,8%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	51 761	20 787,42	40,2%
inkaso opłaty skarbowej	50 000	27 625,51	55,3%
opłata komornicza	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 14 600	1 870
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 2,74	0,30
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł 96	54
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna - program 2		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt. 480	60
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dni 55	34
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. 500	72
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dni 120	140
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 88 262	87 677
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł 69	33
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 24,0	51,7
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 60	55
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 25	10
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł 13	336
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	47,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł 371 791	359 036
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat 48,3	47,1
- koszt zadania na etat	zł/etat 92 313	45 718
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt. 26	26
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 2,45	2,76
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 1,05	2,30
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	szt. 63	0
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł 619	0
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt. 30	42
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c 7 917	5 657
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zarządzanych nieruchomości	szt. 1	1
- powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ² 8 705	8 705
- średni koszt utrzymania 1 m ² nieruchomości	zł 0,90	0,84
- odsetek niewynajętych lokali	% 0,0	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 400	262
- długość oczyszczanych ulic	km 100	66
- liczba działań polegających na płuczeniu	działania 40	42
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	działania 40	42
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł 7 500	14 619
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł 7 000	14 619
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 400	243
- długość oczyszczanych ulic	km 100	61
- liczba cykli zmiatania mechanicznego ulic	cykl 15	1
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	cykl 15	1
- średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	zł 22 666	14 427
- średni koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł 10 000	4 538
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	zł 0	125
- liczba interwencji dot. padłych zwierząt	szt. 30	7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba koszy	szt. 133	133
- średnia roczna liczba opróżnień	szt. 31 920	12 233
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł 376	385
- liczba nowozakupionych koszy	szt. 0	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraznie	szt. 30	1
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł 0	0
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wywożonych nieczystości	t 6 000	979
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł 20 833	21 524
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		
Czysta Warszawa		
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób objętych programem	os. 8	0
- średni miesięczny koszt akcji "Czysta Warszawa"	zł 667	0
- powierzchnia oczyszczonych terenów	m ² 20 000	0
Gospodarka odpadami - zadanie 8		
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt jednego działania realizowanego przez Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł 403	297
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>		
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt. 14	0
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł 1 929	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt. 30	109
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł 111	48
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt. 3,33	6,62
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł 1 167	289
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt. 1	1
- średni roczny koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt. 45 000	16 168
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych- zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł 5 833	3 883
- długość sieci rowów melioracyjnych	km 3	3
- liczba zbiorników wodnych	szt. 0	0
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha 17	15
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha 3 107	1 450
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 1 500	1 451
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej	ha 3	11,6
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł 1 126	172
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł 500	0
- średni koszt koszenia 1 ha	zł 1 500	0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba placów zabaw	szt. 5	5
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł 8 600	1 013
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba planowanych do wykonania tablic informacyjnych	szt. 5	0
- średni koszt wykonania tablic informacyjnych	zł 200	0
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 9 183	4 864
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 26	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 10,5	10,2
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 9,6	9,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 6 228	3 615
- średnia liczba dzieci	os. 467	479
- ilość placówek	szt. 11	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 613	1 551
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	23
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 22,7	23,2
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 000	3 156
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 24	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 12,8	13,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 31,4	31,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 239	2 112
- średnia liczba uczniów	os. 152	155
- ilość placówek	szt. 1	2
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 980	3 608
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 27	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,0	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 32,7	32,4
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 105	2 354
- średnia liczba uczniów	os. 123	190
- liczba placówek	szt. 2	2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 673	3 755
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 28	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,1	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 27,0	27,1
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 85,0	67,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł 4 607	0
- średnia liczba uczniów	os. 44	0
- liczba placówek	szt. 1	0
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 372	3 531
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,9	10,9
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 55,1	51,8
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Miernik:		
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł 290 160	156 538
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 47,3	51,2
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 934	934
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Miernik:		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	% 2,0	0,5
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	% 100,0	6,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Miernik:		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os. 585	406
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 268	129
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29		
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Miernik:		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os. 10 000	2 974
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 28	29
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os. 7	7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Miernik:		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os. 513	231
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os. 1 238	1 329
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os. 65	63
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Miernik:		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat 17,0	17
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	% 4,9	4,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Miernik:		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 20	0
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisji 20	0
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 120	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Miernik:		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 87,0	47,8
- liczba etatów doradców metodycznych	etat 3,0	2,1
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os. 27	0
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 386	229
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Miernik:		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 663	497
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Miernik:		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os. 22	0
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł 2 749	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Miernik:		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt. 32	22
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Mierniki:		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	os. 590	213
2. „Lato w mieście”	os. 480	145
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	zł/os. 88	224
2. „Lato w mieście”	zł/os. 324	13
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt. 1	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	-	
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł 100	98
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 263	268
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. 106	124
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os. 301	455
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os. 17	9
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 77	68
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os. 71	108
- średni koszt posiłku	zł 4,50	4,49
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	-	
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
- liczba zrealizowanych programów	szt. 25	37
- średni koszt programu	zł 673	719
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	-	
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os. 239	185
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h 1 800	335
- liczba uczestników zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	os. 2 600	2 171
- liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	szt. 1	2
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. 986	744
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os. 5	5
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os. 50	20
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os. 76	20
- usługi pielęgnacyjne	os. 18	20
- usługi rehabilitacyjne	os. 50	0
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. 8	6
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł 13	14
- koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł 14	0
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł 20	23
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	-	
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
- koszt zadania na 1 mieszkańca	zł/os. 78	40
- liczba podopiecznych	os. 1 540	1 317
- liczba pracowników socjalnych	os. 16	17
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os. 96	77
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 2 014	1 202
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	-	
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Zadania własne		
<u>Mierniki:</u>		
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	zł/os. 16	11
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt. 9 780	4 853
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	% 8,0	5,9
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os. 6,9	6
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt. 90	90
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	-	
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os. 100	275
Dożywianie - zadanie 11	-	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 573	40
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielenie 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 dożywiania	os. 0	246
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	694
- średnia wartość zasiłku	zł 0	196
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł 188	315
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie 240	37
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł 160	196
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie 330	270
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł 136	216
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie 2 040	734
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł 240	202
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie 500	446
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł 1 350	774
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie 85	50
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł 168	160
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie 260	513
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł 179	146
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie 420	180
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł 450	316
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie 100	46
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł 1 700	1 392
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie 45	13
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 222	359
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie 450	40
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł 313	317
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie 16	10
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł 3 000	3 304
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie 15	2
- średnia wartość zasiłku stałego	zł 2 751	377
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie 385	1 387
- średnia wartość zasiłku specjalnego celowego	zł 490	0
- liczba świadczeń zasiłku specjalnego celowego	świadczenie 250	0
- średnia wartość zasiłku (inne)	zł 0	356
- liczba świadczeń zasiłku (inne)	świadczenie 0	5
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	-	
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł 64	85
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie 13 200	5 100
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie 90	37
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł 400	393
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie 648	285
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł 175	177
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie 1 080	461
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł 60	0
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie 100	0
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	świadczenie 627	299
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł 100	0
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie 775	0
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł 50	50
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie 30	22

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie	1 800	813
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	4 751	2 634
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	420	517
- liczba świadczeń pielęgnacyjnych	świadczenie	444	262
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	380	356
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	2 400	1 226
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	108	132
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	444	214
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	348	197

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

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

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	%	0,9	0,9
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	159	195
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	1 250	462
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	170	192
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	2 100	1 146
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	180	184
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	250	126
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	120	100
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	50	12
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	120	128
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	650	384
- średnia kwota zasiłku do mieszkania wojskowego	zł	75	0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania wojskowego	świadczenie	200	0
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	zł	0	0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	świadczenie	0	0

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

-

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	szt.	19	250
- w tym pozytywnych	szt.	15	250
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	16	18
- liczba osób objętych zadaniem	os.	230	268
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	36	36

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

-

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

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

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	93,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	4 250	1 970
- liczba przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych	szt.	80	50
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	12	5
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	30 000	5 690

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

Dom Kultury "Włochy"

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

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,0	77,8
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	430	471
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	60 690	38 107
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	74	58

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,0	99,0
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	231	213
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł	170 000	97 411
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	6 800	4 204
- liczba czytelników	os.	13 900	7 711
- liczba stanowisk informatycznych	szt.	23	79

* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> - ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci - liczba miejsc objętych opieką	szt. 5 szt. 30	0 22
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> - wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności - liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych - liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych - średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	% 0,0 szt. 1 os. 150 zł 123 500	0,0 1 50 42 739
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> - udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych - liczba ogółem imprez sportowych - szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym dzielnicy - szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym dzielnicy - średni koszt przedsięwzięcia sportowego	% 80,0 szt. 60 os. 6 700 os. 3 000 zł 2 600	61,7 14 651 3 967 5 413
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> - udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych - liczba przedsięwzięć sportowych - liczba uczestników przedsięwzięć - średni koszt przedsięwzięcia sportowego	% 80,0 szt. 40 os. 3 500 zł 18 888	100,0 26 11 015 13 950
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta - program 1		
Promocja krajowa - zadanie 1		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> - liczba imprez promocyjnych - ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską - liczba uczestników imprez	szt. 3 szt. 3 os. 2 000	2 1 300
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> - liczba wydawnictw promujących stolicę - % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy - roczny nakład gazety dzielnicowej - średni koszt wydania 1 egzemplarza	szt. 7 % 100,0 szt. 50 000 zł 0,60	0 0,0 15 000 0,76
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> - udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	% 80,0	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> - średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie - ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	etat 161,5 szt. 0	159,5 0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średni koszt zadania na etat	zł/etat	966	387
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	%	100,0	44,1
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	248	130
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	7,4	7,5
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	16,7	14,3
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 981	722

*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2

Remonty bieżące w budynkach

Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją

Mierniki:

- liczba wykonanych remontów
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów

szt.	0	0
%	100,0	0,0

Utrzymanie Urzędu

Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań

Mierniki:

- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie
- średni koszt zadania na etat

etat	161,5	159,5
zł/etat	6 873	2 394

Obsługa informatyczna

Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych

Mierniki:

- liczba awarii krytycznych w miesiącu
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą

szt.	2	3
h/-m-c	0,5	0,2
zł	20	30

Obsługa teletechniczna

Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację

zł	95	61
----	----	----

Obsługa kancelaryjna

Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej

Mierniki:

- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"

zł/szt.	6,27	4,77
---------	------	------

Obsługa medialna

Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta

Mierniki:

- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów
- liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach

szt.	25	0
szt.	5	2

Ochrona osób i mienia

Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów

Mierniki:

- liczba obiektów chronionych
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy

obiekt	1	1
szt.	1	1

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1

Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

Mierniki:

- liczba radnych
- średnia dieta
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca

os.	21	21
zł	2 048	1 944
zł/os.	25 047	11 825
zł/os.	13,26	6,26

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2

Różne rozliczenia

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

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

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Mierniki:

- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną

%	22,6	48,9
%	0,0	0,0
zł	1 200	1 204
zł	0	0
szt.	1	1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	25 953 000	5 383 970,65	20,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 726 000	79 124,59	2,9%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	2 726 000	79 124,59	2,9%
Modernizacja ul. Zapustnej	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. zakończono prace związane z wykonaniem dokumentacji ulicy, realizowane na podstawie umowy z 2009 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zagadki	30 000	25 620,00	85,4%
W okresie sprawozdawczym wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla obecnego układu komunikacyjnego w rejonie ul. Zagadki w związku z zakończeniem robót drogowych w roku ubiegłym. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Aksamitnej	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. zakończono prace związane z wykonaniem dokumentacji ulicy, realizowane na podstawie umowy z 2009 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. zakończono prace związane z wykonaniem dokumentacji ulic, realizowane na podstawie umowy z 2009 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	60 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. zakończono prace związane z wykonaniem dokumentacji ulic, realizowane na podstawie umowy z 2009 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Czereśniowej	49 235	49 234,59	100,0%
W I półroczu 2010 r. poniesiono wydatek na ostateczne rozliczenie umowy zawartej w roku 2007, której przedmiotem była budowa ul. Czereśniowej na odcinku ul. Popularna - ul. Łopuszańska. Roboty budowlane prowadzone w ramach tej umowy zakończone zostały w roku 2009. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kolumba	65 270	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. zakończono prace związane z wykonaniem dokumentacji ulicy, realizowane na podstawie umowy z 2009 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. zakończono prace związane z wykonaniem dokumentacji ulicy, realizowane na podstawie umowy z 2009 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	1 000 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. realizowane były prace na podstawie umowy podpisanej 18.12.2009r. Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni wjazdów i chodników na odc. od ul. Dziupli do ul. Składowej, budowę ścieżki rowerowej na odc. od ul. Chrobrego do ul. Czereśniowej, przestawienie słupów energetycznych. Rozliczenie finansowe za już zrealizowany zakres rzeczowy nastąpi w II półroczu br. Zakończenie robót planowane jest w 2011r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Równoległej	401 000	4 270,00	1,1%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na wykonanie projektu usunięcia kolizji kabla średniego napięcia z projektowaną ulicą. Rozpoczęto także procedurę związaną z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, która jest niezbędna do wydania

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskanie decyzji umożliwi następnie wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	50 000	0,00	0,0%
W I połowie 2010 r. dokonano wstępnej klasyfikacji lokalizacji planowanych do realizacji w roku bieżącym i przygotowano materiały w celu wyłonienia wykonawcy. Zaplanowano wykonanie progów zwalniających w ul. Mikołajskiej, Wilczyckiej, Sycowskiej oraz wyniesienie skrzyżowania ulic Śląska - Bratnia. Realizacja zaplanowanego zakresu nastąpi w II półroczu po przeprowadzeniu procedury przetargowej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Program budowy dróg lokalnych	215 795	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zostały zawarte umowy na wykonanie koncepcji dla następujących dróg lokalnych: • ul. Jutrzenki odc. Popularna - Al. Jerozolimskie, • ul. Bakalarska odc. ul. Wieku Pary - istniejąca ul. Bakalarska, • ul. Rezerwowa, • ul. Techników odc. ul. Cegielniana - ul. Drukarzy, • ul. Drukarzy odc. ul. Techników - ul. Budki Szczęśliwickie, • ul. Budki Szczęśliwickie odc. ul. Drukarzy - istniejąca ul. Budki Szczęśliwickie, • ul. Czółenkowa, • ul. Starowiejska, • ul. Cegielniana odc. ul. Techników - ul. Przesmyk, • ul. Przesmyk odc. ul. Plużańska - ul. Poziomkowa, • ul. Poziomkowa, • ul. Perłonowa odc. ul. Muncypalna - ul. Szyszkowa, • rondo u zbiegu ulic Jutrzenki i Środkowej z połączeniem do projektowanej ul. Perłonowej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	80 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. zakończono prace związane z wykonaniem dokumentacji ulicy, realizowane na podstawie umowy z 2009 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Ruchliwej	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. rozpoczęte zostały czynności związane z wyłonieniem projektanta na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie nawierzchni drogowej i infrastruktury technicznej (oświetlenie, odwodnienie, kable energetyczne). Realizację zadania zaplanowano na II połowę br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa połączenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansową	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. podpisano umowę na przebudowę istniejącego przebiegu ulicy wewnętrznej oraz łącznika między ul. Fajansową i ul. Hejnałową o długości 500 mb oraz budowę nowego odcinka o długości 150 mb. Zakończenie realizacji planowane jest w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Działkowej	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. wykonano I etap dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o realizację inwestycji drogowej. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2010 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Muncypalnej	10 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania nastąpi w oparciu o planowane porozumienie między firmą prywatną i m.st. Warszawa. W 2010 r. planowane jest wystąpienie o decyzję na realizację inwestycji drogowej po wykonaniu przez firmę prywatną dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	164 700	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. kontynuowano prace związane z opracowaniem projektu budowlanego - wykonawczego na podstawie umowy z 2009 r. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Załuski	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. zawarta została umowa z terminem realizacji - 10.12.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej wystąpienie o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa kładki dla pieszych nad torami PKP linii Warszawa - Radom	150 000	0,00	0,0%

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Z uwagi na trudności w uzgodnieniu terminu przebudowy i warunków współpracy ze SPEC (Właścicielem kładki), zadanie nie będzie realizowane w br. Środki zaplanowane na ten cel zostały na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 15.07.2010 r. przesunięte na inne zadania. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 700 000	836 669,53	49,2%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	1 700 000	836 669,53	49,2%
Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	1 500 000	704 841,97	47,0%
Zadanie obejmuje budowę budynku mieszkalnego trzykondygnacyjnego, z 30 lokalami o powierzchni użytkowej – 3.654,5 m², powierzchni mieszkalnej – 3.079,1 m² i kubaturze – 10.920 m³. W 2010 roku kontynuowano rozpoczęte w roku poprzednim roboty wykończeniowe. Termin zakończenia inwestycji planowany jest w III kwartale br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	200 000	131 827,56	65,9%
Zadanie obejmuje budowę zespołu budynków wielorodzinnych o wysokości czterech kondygnacji ze 110 mieszkaniami i garażem podziemnym. W I półroczu 2010 r. kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 10.08.2009 r. Zakończono stan zerowy budynków A i B. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 200 000	35 606,00	1,1%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	3 200 000	35 606,00	1,1%
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	890 000	35 606,00	4,0%
W ramach realizacji tego zadania w I półroczu 2010 r. wykonano: • projekt systemu monitoringu wizyjnego na terenie ze Stawami Cietrzewia, • aktualizację dokumentacji projektowej oświetlenia oraz montaż słupów i opraw na terenie ze Stawami Cietrzewia (płatność za roboty budowlane nastąpi w III kwartale br.), • projekt ogrodzenia Parku Kombatantów (płatność nastąpi w III kwartale br.), • projekt zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Dymnej (płatność nastąpi w III kwartale br.), • projekt zagospodarowania terenu wokół Artystycznego Domu Animacji "ADA" (płatność nastąpi w III kwartale br.), • projekt modernizacji Parku Marka Kotańskiego (płatność nastąpi w III kwartale br.). <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	2 310 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy modernizacji parku, która została unieważniona z powodu zgłoszenia ofert przewyższających środki zaplanowane w budżecie. Następnie ogłoszono kolejny przetarg, którego rozstrzygnięcie oraz realizacja zadania planowana jest w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	8 540 000	813 905,71	9,5%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	8 540 000	813 905,71	9,5%
PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	140 000	0,00	0,0%
W roku 2010 zaplanowane zostało wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w budynku przedszkola wraz z robotami poinstalacyjnymi. W I półroczu br. podpisano umowę oraz wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Termin zakończenia robót przewidziano na III kwartał 2010 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	200 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji przetargowej na prowadzenie prac związanych z renowacją elewacji oraz zmianą attyk na części budynku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	60 000	4 989,98	8,3%
W I półroczu 2010 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację węzła ciepłego budynku szkoły wraz z przystosowaniem instalacji c.o. do rozprowadzenia ciepłej wody użytkowej. Zakończenie prac projektowych oraz realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły	250 000	11 834,00	4,7%
W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację modernizacji pokrycia i poszycia dachu na budynku dydaktycznym oraz części mieszkalnej. Na wykonanie prac objętych dokumentacją podpisano umowę oraz wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Termin zakończenia robót planowany jest na III kwartał br. W II półroczu planuje się także modernizację instalacji wodociągowej i instalacji ppoż. wraz z modernizacją łazienek na poszczególnych kondygnacjach. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	102 000	52 805,43	51,8%
W I połowie 2010 r. wykonano przebudowę instalacji odwodnieniowej oraz zabezpieczenie ściany fundamentowej przed przepływem wód opadowych z drobnymi robotami wewnętrznymi. Podpisano także umowę dotyczącą wyregulowania poziomów nakryw studzienek oraz wypoziomowania nawierzchni parkingu i placu manewrowego. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa budynku szkoły	50 000	12 200,00	24,4%
W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji węzła ciepłego. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na modernizację automatyki węzła c.o. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 274 000	72,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku szkoły. Podpisano także umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy hali pneumatycznej na boisku do siatkówki. W II półroczu 2010 r. planowane są prace modernizacyjne, opracowanie projektu technicznego wymiany instalacji wod - kan oraz c.o. w budynku szkoły, a także realizacja hali pneumatycznej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	4 300 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy - otwarcie ofert nastąpiło 13.05.2010 r. Z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta była wyższa od zabezpieczonych w budżecie środków finansowych, przetarg został unieważniony. Po zwiększeniu środków na realizację zadania ogłoszono powtórny przetarg. Wybór wykonawcy i rozpoczęcie inwestycji planowane jest w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	100 000	0,00	0,0%
Środki zaplanowane w ramach zadania na modernizację dachu budynku oraz na wymianę szyb zwykłych na szyby antywłamaniowe zostaną wydatkowane w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
PP Nr 71 ul. Ślaska 50/52 - rozbudowa przedszkola	400 000	0,00	0,0%
W I połowie roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych - realizacja zadania planowana jest w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	1 200 000	730 712,30	60,9%
W I półroczu 2010 r. trwały prace związane z zakończeniem wykonania elewacji budynku przedszkola, likwidacją zaplecza budowy oraz wykonaniem nasadzeń zieleni po likwidacji zaplecza. Prowadzone były prace dotyczące usuwania usterek wynikłych w trakcie użytkowania obiektu przez okres zimowy. Końcowe rozliczenie prac planuje się w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	60 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. została podpisana umowa z biurem projektowym na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z koncepcjami rozbudowy budynku przedszkola. Termin realizacji umowy - III kwartał 2010 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja budynku przedszkola	54 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku przedszkola. W II półroczu planuje się wykonanie prac projektowych. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Adaptacja części pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 114, ul. Malownicza 31A na potrzeby Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej	350 000	1 292,00	0,4%
W I półroczu 2010 r. wysłano zapytanie do projektanta o przedstawienie wyceny za opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń części budynku pod potrzeby poradni w II etapach tj. I etap - adaptacja pomieszczeń pod potrzeby poradni, II etap - przystosowanie obiektu do nowych przepisów przeciwpożarowych. Po otrzymaniu wyceny zostanie zawarta umowa na opracowanie dokumentacji, a następnie jej realizacja. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85406</u>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 757 000	1 948 629,99	41,0%
Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI	4 757 000	1 948 629,99	41,0%

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	4 757 000	1 948 629,99	41,0%
W I półroczu 2010 r. realizowane były prace projektowe w zakresie zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z zagospodarowaniem oczka wodnego. Ponadto kontynuowane były roboty budowlane na podstawie umowy z 20.07.2009 r.: prace montażowe instalacji wod - kan, c.o., instalacji elektrycznej oraz prace wykończeniowe. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85121</u>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 930 000	1 670 034,83	33,9%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	4 930 000	1 670 034,83	33,9%
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 wraz z pierwszym wyposażeniem	4 430 000	1 669 058,83	37,7%
W I półroczu 2010 r. kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy zawartej 17.12.2007 r. Zrealizowano roboty wykończeniowe, drogi oraz chodniki. W połowie maja nastąpiło uruchomienie instalacji technologicznych basenu. Odbiór robót budowlanych i uruchomienie basenu planowane jest w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	500 000	976,00	0,2%
W okresie sprawozdawczym wydatkowano jedynie kwotę 976 zł na wykonanie pomiarów geodezyjnych. Ponadto w ramach umowy zawartej w roku 2008 prowadzono prace dotyczące: urządzenia boiska trawiastego do piłki nożnej, odtworzenia 4 kominów wentylacyjnych do budynku koszar i regulacji zieleni i skarp fortu. Rozliczenie finansowe za ww. prace nastąpi w drugim półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	100 000	0,00	0,0%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	100 000	0,00	0,0%
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	100 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na prace modernizacyjne tarasu na III piętrze budynku Urzędu. W II półroczu planuje się realizację i rozliczenie przedmiotowej umowy oraz wykonanie systemu monitoringu w tym budynku. <u>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			