

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

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	35
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Klub Kultury Aleksandrów</i>	37
E.2.	<i>Klub Kultury Anin</i>	38
E.3.	<i>Klub Kultury Falenica.....</i>	39
E.4.	<i>Klub Kultury Marysin</i>	40
E.5.	<i>Klub Kultury Radość.....</i>	41
E.6.	<i>Klub Kultury Zastów</i>	42
E.7.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer.....</i>	43
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości.....</i>	63
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	67
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	79
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	85
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	88
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	90
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	91
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	94
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	95
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	107

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XIII/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	39 531 725	22 972 726,56	58,1
DOCHODY BIEŻĄCE	35 331 725	22 584 581,49	63,9
DOCHODY WŁASNE	35 331 725	22 584 581,49	63,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>21 174 933</i>	<i>11 980 187,03</i>	<i>56,6</i>
Podatek od nieruchomości	19 994 804	11 296 851,76	56,5
Podatek rolny	115 300	79 517,77	69,0
Podatek leśny	22 135	16 178,59	73,1
Podatek od środków transportowych	950 676	526 877,91	55,4
Opłata targowa	92 018	60 761,00	66,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>425 000</i>	<i>527 330,25</i>	<i>124,1</i>
Opłaty adiacenckie	55 000	73 074,86	132,9
Renta planistyczna	20 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	454 255,39	129,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>7 370 200</i>	<i>5 627 236,30</i>	<i>76,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 385 000	2 401 047,16	173,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 985 200	3 226 189,14	53,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 361 592</i>	<i>4 449 827,91</i>	<i>69,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	482 465	203 991,45	42,3
Pozostałe odsetki	92 603	102 171,31	110,3
Wpływy z różnych dochodów	141 858	487 020,24	343,3
Wpływy do wyjaśnienia		72 612,74	-
Mandaty i kary pieniężne		5 106,02	-
Wpływy z różnych opłat	71 876	19 224,10	26,7
Wpływy z usług	5 572 790	3 558 519,08	63,9
Nadwyżki środków obrotowych		1 182,97	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 200 000	388 145,07	9,2
DOCHODY WŁASNE	4 200 000	388 145,07	9,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>400 000</i>	<i>305 947,81</i>	<i>76,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 800 000</i>	<i>82 197,26</i>	<i>2,2</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 300 000	17 194,36	0,5
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	65 002,90	13,0

Tabela nr XIII/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	39 531 725	22 972 726,56	58,1
020	Leśnictwo		0,87	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 468 603	7 568 015,38	52,3
750	Administracja publiczna	62 100	17 485,02	28,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 085 398	12 711 508,73	57,6
758	Różne rozliczenia		72 612,74	-
801	Oświata i wychowanie	1 739 544	973 616,98	56,0
851	Ochrona zdrowia		29,80	-
852	Pomoc społeczna	325 780	151 818,32	46,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300	107,76	35,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		410,00	-
926	Kultura fizyczna	850 000	1 477 120,96	173,8

Tabela nr XIII/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	166 127 153	72 045 760,53	43,4	78 786 285	27 679 239,81	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 414 849	70 466 430,85	48,8	57 405 725	26 099 910,13	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 032 766	52 851 075,08	46,8	29 335 425	10 258 559,22	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 954 773	40 136 020,17	49,6	17 504 860	7 952 081,65	45,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 077 993	12 715 054,91	39,6	11 830 565	2 306 477,57	19,5
		Dotacje na zadania bieżące	20 339 552	11 676 173,85	57,4	20 339 552	11 676 173,85	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 520 156	5 789 223,55	55,0	7 683 122	4 153 064,35	54,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	522 375	149 958,37	28,7	47 626	12 112,71	25,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 712 304	1 579 329,68	7,3	21 380 560	1 579 329,68	7,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 281	1 819,06	42,5	4 281	1 819,06	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 281	1 819,06	42,5	4 281	1 819,06	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212	211,46	99,7	212	211,46	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212	211,46	99,7	212	211,46	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 069	1 607,60	39,5	4 069	1 607,60	39,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	4 069	1 607,60	39,5	4 069	1 607,60	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 069	1 607,60	39,5	4 069	1 607,60	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 069	1 607,60	39,5	4 069	1 607,60	39,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	212	211,46	99,7	212	211,46	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	212	211,46	99,7	212	211,46	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212	211,46	99,7	212	211,46	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212	211,46	99,7	212	211,46	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WAWER
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						
020		Leśnictwo	6 800	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 800	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800	0,00	0,0	6 800	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						
	02095	Pozostała działalność	6 800	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 800	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800	0,00	0,0	6 800	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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 000	2 944,76	10,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	2 944,76	10,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	2 944,76	10,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	2 944,76	11,8			
		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	28 000	2 944,76	10,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	2 944,76	10,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	2 944,76	10,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	2 944,76	11,8			
		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	18 335 165	1 909 401,01	10,4	18 210 165	1 855 007,72	10,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WAWER
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	5 682 585	418 021,58	7,4	5 557 585	363 628,29	6,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 682 585	418 021,58	7,4	5 557 585	363 628,29	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 682 585	418 021,58	7,4	5 557 585	363 628,29	6,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 652 580	1 491 379,43	11,8	12 652 580	1 491 379,43	11,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	851 160	0,00	0,0	851 160	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	851 160	0,00	0,0	851 160	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	16 584 005	1 909 401,01	11,5	16 459 005	1 855 007,72	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 582 585	418 021,58	7,5	5 457 585	363 628,29	6,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 582 585	418 021,58	7,5	5 457 585	363 628,29	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 582 585	418 021,58	7,5	5 457 585	363 628,29	6,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 001 420	1 491 379,43	13,6	11 001 420	1 491 379,43	13,6
	60095	Pozostała działalność	900 000	0,00	0,0	900 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	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	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 508 923	5 890 589,15	47,1	133 799	17 430,27	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 377 179	5 890 589,15	47,6	133 799	17 430,27	13,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 355 114	5 871 917,87	47,5	133 799	17 430,27	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 757 021	2 205 989,11	46,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WAWER
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	7 598 093	3 665 928,76	48,2	133 799	17 430,27	13,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 065	18 671,28	84,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	131 744	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 865 872	2 721 273,20	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 865 872	2 721 273,20	46,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 843 807	2 702 601,92	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 754 072	2 204 178,53	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 089 735	498 423,39	45,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 065	18 671,28	84,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 643 051	3 169 315,95	47,7	133 799	17 430,27	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 511 307	3 169 315,95	48,7	133 799	17 430,27	13,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 511 307	3 169 315,95	48,7	133 799	17 430,27	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949	1 810,58	61,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 508 358	3 167 505,37	48,7	133 799	17 430,27	13,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	131 744	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	12 000	5 651,60	47,1	12 000	5 651,60	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	5 651,60	47,1	12 000	5 651,60	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	5 651,60	47,1	12 000	5 651,60	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	5 651,60	56,5	10 000	5 651,60	56,5
		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	12 000	5 651,60	47,1	12 000	5 651,60	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	5 651,60	47,1	12 000	5 651,60	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	5 651,60	47,1	12 000	5 651,60	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	5 651,60	56,5	10 000	5 651,60	56,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WAWER
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						
750		Administracja publiczna	19 841 688	8 906 128,11	44,9	19 841 688	8 906 128,11	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 746 688	8 906 128,11	45,1	19 746 688	8 906 128,11	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 089 679	8 626 945,41	45,2	19 089 679	8 626 945,41	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 379 768	7 506 594,37	45,8	16 379 768	7 506 594,37	45,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 709 911	1 120 351,04	41,3	2 709 911	1 120 351,04	41,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 509	276 849,99	43,0	643 509	276 849,99	43,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 500	2 332,71	17,3	13 500	2 332,71	17,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 009	262 089,12	44,8	585 009	262 089,12	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 009	262 089,12	44,8	585 009	262 089,12	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500	1 795,55	7,3	24 500	1 795,55	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 500	1 795,55	7,3	24 500	1 795,55	7,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 509	260 293,57	46,4	560 509	260 293,57	46,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 079 626	8 606 570,31	45,1	19 079 626	8 606 570,31	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 984 626	8 606 570,31	45,3	18 984 626	8 606 570,31	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 888 126	8 587 681,18	45,5	18 888 126	8 587 681,18	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 379 768	7 506 594,37	45,8	16 379 768	7 506 594,37	45,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 508 358	1 081 086,81	43,1	2 508 358	1 081 086,81	43,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000	16 556,42	19,9	83 000	16 556,42	19,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 500	2 332,71	17,3	13 500	2 332,71	17,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 053	37 468,68	21,2	177 053	37 468,68	21,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 053	37 468,68	21,2	177 053	37 468,68	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 053	37 468,68	21,2	177 053	37 468,68	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 053	37 468,68	21,2	177 053	37 468,68	21,2
		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 2011 r. – WAWER
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						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 809	6 895,35	11,0	62 809	6 895,35	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 809	6 895,35	11,0	62 809	6 895,35	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 809	6 895,35	11,0	62 809	6 895,35	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 206	3 995,35	32,7	12 206	3 995,35	32,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 603	2 900,00	5,7	50 603	2 900,00	5,7
		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	62 809	6 895,35	11,0	62 809	6 895,35	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 809	6 895,35	11,0	62 809	6 895,35	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 809	6 895,35	11,0	62 809	6 895,35	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 206	3 995,35	32,7	12 206	3 995,35	32,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 603	2 900,00	5,7	50 603	2 900,00	5,7
		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	79 431 907	38 064 838,80	47,9	24 337 834	9 212 269,34	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 823 927	37 976 888,55	52,9	16 929 854	9 124 319,09	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 809 744	29 129 752,09	51,3	2 134 328	346 952,84	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 308 923	24 552 134,13	51,9	65 072	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 500 821	4 577 617,96	48,2	2 069 256	346 952,84	16,8
		Dotacje na zadania bieżące	14 761 400	8 767 586,25	59,4	14 761 400	8 767 586,25	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 052	69 770,21	35,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 731	9 780,00	16,9	34 126	9 780,00	28,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 607 980	87 950,25	1,2	7 407 980	87 950,25	1,2
	80101	Szkoły podstawowe	29 449 840	15 185 174,83	51,6	7 007 256	3 236 162,30	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 444 840	15 185 174,83	53,4	6 002 256	3 236 162,30	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 410 109	11 924 029,54	50,9	1 025 180	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 701 607	10 350 788,13	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 708 502	1 573 241,41	42,4	1 025 180	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 977 076	3 236 162,30	65,0	4 977 076	3 236 162,30	65,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 655	24 982,99	43,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WAWER
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	1 005 000	0,00	0,0	1 005 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 793 257	903 321,72	50,4	202 676	94 549,30	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 793 257	903 321,72	50,4	202 676	94 549,30	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 590 581	808 772,42	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 966	637 869,33	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 615	170 903,09	69,6			
		Dotacje na zadania bieżące	202 676	94 549,30	46,7	202 676	94 549,30	46,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	25 092 590	10 277 875,26	41,0	12 807 256	4 007 031,07	31,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 689 610	10 225 305,01	51,9	7 604 276	3 954 460,82	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 235 434	6 269 350,29	51,2	165 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 244 999	5 316 217,05	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 990 435	953 133,24	47,9	165 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 439 276	3 954 460,82	53,2	7 439 276	3 954 460,82	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900	1 493,90	10,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 402 980	52 570,25	1,0	5 202 980	52 570,25	1,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 062	117 064,68	58,5	200 062	117 064,68	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 062	117 064,68	58,5	200 062	117 064,68	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200 062	117 064,68	58,5	200 062	117 064,68	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	13 301 494	7 049 789,75	53,0	1 663 114	1 131 760,32	68,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 301 494	7 049 789,75	53,0	1 663 114	1 131 760,32	68,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 694 696	5 923 328,76	50,6	80 000	5 499,33	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 265 911	5 163 059,95	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 428 785	760 268,81	53,2	80 000	5 499,33	6,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 583 114	1 126 260,99	71,1	1 583 114	1 126 260,99	71,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 684	200,00	0,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WAWER
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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	668 830	289 844,15	43,3	668 830	289 844,15	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 830	289 844,15	43,3	668 830	289 844,15	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 830	289 844,15	43,3	668 830	289 844,15	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 830	289 844,15	43,3	668 830	289 844,15	43,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 258 816	766 940,02	60,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 816	766 940,02	60,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 257 316	766 368,55	61,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 947	719 295,26	61,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 369	47 073,29	57,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	571,47	38,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	5 440 654	2 369 836,29	43,6	1 598 358	307 963,78	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 240 654	2 334 456,29	55,0	398 358	272 583,78	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 871 124	2 093 368,13	54,1	39 162	33 495,62	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 368 755	1 765 573,87	52,4	5 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 369	327 794,26	65,2	33 562	33 495,62	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	359 196	239 088,16	66,6	359 196	239 088,16	66,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 334	2 000,00	19,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	35 380,00	2,9	1 200 000	35 380,00	2,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 108	53 687,78	26,4	52 914	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 108	53 687,78	26,4	52 914	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 108	53 687,78	26,4	52 914	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 763	20 000,08	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 345	33 687,70	20,6	52 914	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	1 384 092	727 237,16	52,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 092	727 237,16	52,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WAWER
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:	1 379 992	727 213,31	52,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 736	579 330,46	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 256	147 882,85	52,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	23,85	0,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	639 164	324 067,16	50,7	137 368	27 893,74	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 164	324 067,16	50,7	137 368	27 893,74	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 554	273 789,16	54,9	103 242	18 113,74	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 239	0,00	0,0	59 472	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 315	273 789,16	63,6	43 770	18 113,74	41,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 879	40 498,00	48,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 731	9 780,00	16,9	34 126	9 780,00	28,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 228 180	500 161,37	40,7	1 213 980	492 723,00	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 180	500 161,37	40,7	1 213 980	492 723,00	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 180	142 161,37	29,6	465 980	134 723,00	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 743	92 276,63	33,6	261 980	85 182,36	32,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 437	49 884,74	24,3	204 000	49 540,64	24,3
		Dotacje na zadania bieżące	748 000	358 000,00	47,9	748 000	358 000,00	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 213 980	492 723,00	40,6	1 213 980	492 723,00	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 980	492 723,00	40,6	1 213 980	492 723,00	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 980	134 723,00	28,9	465 980	134 723,00	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 980	85 182,36	32,5	261 980	85 182,36	32,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 000	49 540,64	24,3	204 000	49 540,64	24,3
		Dotacje na zadania bieżące	748 000	358 000,00	47,9	748 000	358 000,00	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	14 200	7 438,37	52,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 200	7 438,37	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 200	7 438,37	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 763	7 094,27	55,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WAWER
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	1 437	344,10	23,9			
		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	16 385 505	8 492 671,89	51,8	7 495 260	4 199 509,51	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 385 505	8 492 671,89	51,8	7 495 260	4 199 509,51	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 701 840	3 082 883,44	46,0	296 309	195 295,15	65,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 467 538	2 134 760,40	47,8	260 409	172 862,15	66,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 234 302	948 123,04	42,4	35 900	22 433,00	62,5
		Dotacje na zadania bieżące	256 000	128 000,00	50,0	256 000	128 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 396 060	5 277 711,06	56,2	6 942 951	3 876 214,36	55,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 605	4 077,39	12,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 319 730	608 958,33	46,1	256 000	128 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 319 730	608 958,33	46,1	256 000	128 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 063 730	480 958,33	45,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 288	407 841,67	44,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 442	73 116,66	51,3			
		Dotacje na zadania bieżące	256 000	128 000,00	50,0	256 000	128 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	6 607 360	3 691 003,14	55,9	6 607 360	3 691 003,14	55,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 607 360	3 691 003,14	55,9	6 607 360	3 691 003,14	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 409	172 862,15	66,4	260 409	172 862,15	66,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 409	172 862,15	66,4	260 409	172 862,15	66,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 346 951	3 518 140,99	55,4	6 346 951	3 518 140,99	55,4
		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	162 100	89 433,00	55,2	35 900	22 433,00	62,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WAWER
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	162 100	89 433,00	55,2	35 900	22 433,00	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 100	89 433,00	55,2	35 900	22 433,00	62,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 100	89 433,00	55,2	35 900	22 433,00	62,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 271 975	632 229,48	49,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 271 975	632 229,48	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 970	17 945,76	44,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 970	17 945,76	44,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 226 209	613 933,72	50,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 796	350,00	6,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	596 000	358 073,37	60,1	596 000	358 073,37	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 000	358 073,37	60,1	596 000	358 073,37	60,1
		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	596 000	358 073,37	60,1	596 000	358 073,37	60,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 183 700	754 362,98	63,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 700	754 362,98	63,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 183 700	754 362,98	63,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 728 238	1 742 324,61	46,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 728 238	1 742 324,61	46,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 692 429	1 738 597,22	47,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WAWER
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	3 278 441	1 551 227,82	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 988	187 369,40	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 809	3 727,39	14,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471 202	581 916,88	39,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 471 202	581 916,88	39,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 471 202	581 916,88	39,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400	2 828,76	38,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 463 802	579 088,12	39,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	45 200	34 370,10	76,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 200	34 370,10	76,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	1 170,10	9,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	1 170,10	9,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200	33 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 739	154 262,31	31,2	20 000	4 909,33	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 739	154 262,31	31,2	20 000	4 909,33	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 200	20 494,04	27,6	20 000	4 909,33	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200	253,00	1,8	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	20 241,04	33,7	10 000	4 909,33	49,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	419 539	133 768,27	31,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	493 739	154 262,31	31,2	20 000	4 909,33	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 739	154 262,31	31,2	20 000	4 909,33	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 200	20 494,04	27,6	20 000	4 909,33	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200	253,00	1,8	10 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WAWER
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	60 000	20 241,04	33,7	10 000	4 909,33	49,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	419 539	133 768,27	31,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 485 611	2 778 125,86	50,6	347 611	122 540,00	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 485 611	2 778 125,86	50,6	347 611	122 540,00	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 170 601	2 613 134,46	50,5	196 369	102 800,00	52,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 814 723	2 355 356,30	48,9	188 874	102 800,00	54,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 878	257 778,16	72,4	7 495	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	54 580	19 740,00	36,2	54 580	19 740,00	36,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 430	145 251,40	55,8	96 662	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 566 652	1 834 931,45	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 566 652	1 834 931,45	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 566 652	1 834 931,45	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 426 047	1 695 426,45	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 605	139 505,00	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 780	0,00	0,0	1 780	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 780	0,00	0,0	1 780	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	1 780	0,00	0,0	1 780	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 334 907	628 792,02	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 334 907	628 792,02	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 332 069	628 792,02	47,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 402	557 129,85	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 667	71 662,17	52,4			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WAWER
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	2 838	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	289 153	166 479,43	57,6	234 564	122 540,00	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 153	166 479,43	57,6	234 564	122 540,00	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 353	146 739,43	62,1	181 764	102 800,00	56,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 764	102 800,00	56,6	181 764	102 800,00	56,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 589	43 939,43	80,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	52 800	19 740,00	37,4	52 800	19 740,00	37,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 858	145 001,40	58,3	96 662	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 858	145 001,40	58,3	96 662	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	248 858	145 001,40	58,3	96 662	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 137	2 671,56	11,5	7 495	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 137	2 671,56	11,5	7 495	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 137	2 671,56	11,5	7 495	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 137	2 671,56	11,5	7 495	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	21 124	250,00	1,2	7 110	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 124	250,00	1,2	7 110	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 390	0,00	0,0	7 110	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 510	0,00	0,0	7 110	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	880	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 734	250,00	2,9			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 700	229 808,55	15,2	1 279 289	187 764,55	14,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 700	229 808,55	33,7	449 289	187 764,55	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 700	229 808,55	33,7	449 289	187 764,55	41,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	29 999,52	100,0	30 000	29 999,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	651 700	199 809,03	30,7	419 289	157 765,03	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	830 000	0,00	0,0	830 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 000	0,00	0,0	192 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000	0,00	0,0	142 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 000	0,00	0,0	142 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 000	0,00	0,0	142 000	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	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	71 700	19 803,81	27,6	71 700	19 803,81	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 700	19 803,81	27,6	71 700	19 803,81	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 700	19 803,81	27,6	71 700	19 803,81	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 700	19 803,81	27,6	71 700	19 803,81	27,6
		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	435 700	190 070,37	43,6	203 289	148 026,37	72,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 700	190 070,37	43,6	203 289	148 026,37	72,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 700	190 070,37	43,6	203 289	148 026,37	72,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	29 999,52	100,0	30 000	29 999,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 700	160 070,85	39,5	173 289	118 026,85	68,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WAWER
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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	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	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	0,00	0,0	280 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	0,00	0,0	280 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	520 300	19 934,37	3,8	520 300	19 934,37	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 300	19 934,37	98,2	20 300	19 934,37	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 300	19 934,37	98,2	20 300	19 934,37	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 300	19 934,37	98,2	20 300	19 934,37	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 588 986	2 252 473,74	49,1	4 588 986	2 252 473,74	49,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WAWER
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	4 588 986	2 252 473,74	49,1	4 588 986	2 252 473,74	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 483	119 733,74	32,9	363 483	119 733,74	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 601	12 730,00	33,0	38 601	12 730,00	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 882	107 003,74	32,9	324 882	107 003,74	32,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 225 503	2 132 740,00	50,5	4 225 503	2 132 740,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	318 483	167 156,35	52,5	318 483	167 156,35	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 483	167 156,35	52,5	318 483	167 156,35	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 483	112 156,35	45,1	248 483	112 156,35	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 601	12 730,00	33,0	38 601	12 730,00	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 882	99 426,35	47,4	209 882	99 426,35	47,4
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	55 000,00	78,6	70 000	55 000,00	78,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 602 318	1 301 148,00	50,0	2 602 318	1 301 148,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 602 318	1 301 148,00	50,0	2 602 318	1 301 148,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 602 318	1 301 148,00	50,0	2 602 318	1 301 148,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 553 185	776 592,00	50,0	1 553 185	776 592,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 185	776 592,00	50,0	1 553 185	776 592,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 553 185	776 592,00	50,0	1 553 185	776 592,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	115 000	7 577,39	6,6	115 000	7 577,39	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	7 577,39	6,6	115 000	7 577,39	6,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	7 577,39	6,6	115 000	7 577,39	6,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WAWER
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	115 000	7 577,39	6,6	115 000	7 577,39	6,6
		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	6 201 859	2 849 988,97	46,0	1 231 783	414 118,23	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 806 859	2 849 988,97	49,1	836 783	414 118,23	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 513 819	2 580 519,36	46,8	546 783	145 618,23	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 852 050	1 241 931,36	43,5	255 950	37 917,90	14,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 661 769	1 338 588,00	50,3	290 833	107 700,33	37,0
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	268 500,00	92,6	290 000	268 500,00	92,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040	969,61	31,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	395 000	0,00	0,0	395 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	395 000	0,00	0,0	395 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	395 000	0,00	0,0	395 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 970 076	2 435 870,74	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 970 076	2 435 870,74	49,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 967 036	2 434 901,13	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 100	1 204 013,46	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 370 936	1 230 887,67	51,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040	969,61	31,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	836 783	414 118,23	49,5	836 783	414 118,23	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	836 783	414 118,23	49,5	836 783	414 118,23	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 783	145 618,23	26,6	546 783	145 618,23	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 950	37 917,90	14,8	255 950	37 917,90	14,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 833	107 700,33	37,0	290 833	107 700,33	37,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WAWER
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	290 000	268 500,00	92,6	290 000	268 500,00	92,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr XIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				21 712 304	1 579 329,68	7,3
600		Transport i łączność				12 652 580	1 491 379,43	11,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe				851 160	0,00	0,0
		Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2010	2011	551 160	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Technicznej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	300 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				11 001 420	1 491 379,43	13,6
		Budowa ul. Derkaczy	Dzielnica Wawer Urząd	2001	2011	1 927 740	326 477,39	16,9
		Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2011	2 310 404	209 557,00	9,1
		Budowa ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2014	2 357 141	221 526,00	9,4
		Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	Dzielnica Wawer Urząd	2005	2014	50 000	0,00	0,0
		Budowa ul. III Poprzecznej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2011	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Radłowej	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2011	1 165 135	152 528,38	13,1
		Budowa ul. I Poprzecznej	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2011	91 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Gruszy	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2011	700 000	10 192,00	1,5
		Budowa ul. Księdza Szulczyka	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2013	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Hafciarskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2012	150 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2011	30 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Ciepeliowskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2011	250 000	23 656,66	9,5
		Budowa ul. Warsztatowej	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2011	150 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Oliwkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2010	2011	240 000	159 900,00	66,6
		Budowa ul. Margerytki - I etap	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2011	600 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Rezedowej	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2011	300 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzozkwiniowej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	480 000	387 542,00	80,7
	60095	Pozostała działalność				800 000	0,00	0,0
		Budowa parkingu w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2011	800 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				131 744	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				131 744	0,00	0,0
		Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	Dzielnica Wawer Jednostki	2010	2012	100 000	0,00	0,0
		Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2006	2011	31 744	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				95 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				95 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	50 000	0,00	0,0
		Zakup i wdrożenie programu komputerowego do prowadzenia ewidencji środków trwałych	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2011	45 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				7 607 980	87 950,25	1,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Szkoły podstawowe				1 005 000	0,00	0,0
		Ocieplenie budynku ZS Nr 70 przy ul. Bajkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2010	2011	955 000	0,00	0,0
		Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 216 przy ul. Wolnej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2011	50 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				5 402 980	52 570,25	1,0
		Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2012	4 952 980	52 570,25	1,1
		Budowa przedszkola wraz z modernizacją budynku szkoły Nr 128 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	250 000	0,00	0,0
		Modernizacja terenu przedszkola Nr 264 przy ul. Korkowej	Dzielnica Wawer Jednostki	2011	2011	200 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 200 000	35 380,00	2,9
		Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	Dzielnica Wawer Urząd	2010	2011	800 000	35 380,00	4,4
		Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	400 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				830 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				50 000	0,00	0,0
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, ZbójnaGóra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	50 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				280 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej i ul. Wierzbzy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	280 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				500 000	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2011	500 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				395 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				395 000	0,00	0,0
		Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2011	95 000	0,00	0,0
		Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2015	200 000	0,00	0,0
		Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	100 000	0,00	0,0

Tabela nr XIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 087 649	3 061 296,74	43,2
Suma bilansowa (I + II)		7 087 649	3 061 296,74	43,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 087 649	2 503 808,16	35,3
1	Bieżące	7 084 149	2 503 808,16	35,3
2	Inwestycyjne	3 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	557 488,58	
Suma bilansowa (III + IV)		7 087 649	3 061 296,74	43,2

Tabela nr XIII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 811 824	1 348 435,27	48,0
Suma bilansowa (I + II)		2 811 824	1 348 435,27	48,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 811 824	1 156 410,34	41,1
1	Bieżące	2 808 324	1 156 410,34	41,2
2	Inwestycyjne	3 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	192 024,93	
Suma bilansowa (III + IV)		2 811 824	1 348 435,27	48,0

Tabela nr XIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 074 428	1 623 955,94	39,9
Suma bilansowa (I + II)		4 074 428	1 623 955,94	39,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 074 428	1 311 548,57	32,2
1	Bieżące	4 074 428	1 311 548,57	32,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	312 407,37	
Suma bilansowa (III + IV)		4 074 428	1 623 955,94	39,9

Tabela nr XIII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	137 797	53 989,26	39,2
Suma bilansowa (I + II)		137 797	53 989,26	39,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	137 797	29 450,21	21,4
1	Bieżące	137 797	29 450,21	21,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	24 539,05	
Suma bilansowa (III + IV)		137 797	53 989,26	39,2

Tabela nr XIII/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	63 600	34 916,27	54,9
Suma bilansowa (I + II)		63 600	34 916,27	54,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	63 600	6 399,04	10,1
1	Bieżące	63 600	6 399,04	10,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	28 517,23	
Suma bilansowa (III + IV)		63 600	34 916,27	54,9

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

E.1. Klub Kultury Aleksandrów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	9 576	9 575,22	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,00
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	9 576	9 575,22	100,00
C		Przychody ogółem	391 818	204 948,40	52,3
I		Przychody własne	17 000	14 228,40	83,7
	1	wpływy z działalności	17 000	14 228,40	83,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II		Dotacje	357 818	178 908,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	357 818	178 908,00	50,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	17 000	11 812,00	69,5
D		SUMA [-A+B+C]	401 394	214 523,62	53,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	391 818	165 271,52	42,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 000	121 928,31	38,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	224 800	81 624,46	36,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	51 600	26 718,00	51,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	41 600	13 585,85	32,7
II		Zakup towarów i usług	58 018	35 114,91	60,5
	1	materiały i paliwa	15 618	8 675,39	55,5
	2	energia	17 000	13 439,50	79,1
	3	remonty	8 000	3 542,40	44,3
	4	usługi pozostałe	17 400	9 457,62	54,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	15 800	8 228,30	52,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	49 253	49 252,10	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	49 253	49 252,10	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	342 565	116 019,42	33,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			4,75	4,00	84,21

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Klub Kultury Anin

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	4 337	4 336,20	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	97 231	97 230,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	97 231	97 230,52	100,0
C	Przychody ogółem	595 696	289 100,92	48,5
I	Przychody własne	123 271	53 112,00	43,1
1	wpływy z działalności	95 324	41 662,00	43,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	27 947	11 450,00	41,0
II	Dotacje	470 425	235 212,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	470 425	235 212,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 000	776,92	38,8
D	SUMA [-A+B+C]	688 590	381 995,24	55,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	595 696	257 671,96	43,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 896	209 094,84	40,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000	158 775,40	38,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	48 896	24 448,00	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	52 000	25 871,44	49,8
II	Zakup towarów i usług	59 400	34 737,26	58,5
1	materiały i paliwa	10 000	7 016,51	70,2
2	energia	31 400	15 655,67	49,9
3	remonty	0	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	18 000	12 065,08	67,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	18 400	13 839,86	75,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:***	124 324	124 323,28	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	124 324	124 323,28	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	471 372	133 348,68	28,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	10,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Klub Kultury Falenica

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	12 674	12 674,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	12 674	12 674,42	100,0
C	Przychody ogółem	410 592	216 544,00	52,7
I	Przychody własne	25 000	23 752,00	95,0
1	wpływy z działalności	25 000	23 752,00	95,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II	Dotacje	385 592	192 792,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	385 592	192 792,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	0,0
D	SUMA [-A+B+C]	423 266	229 218,42	54,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	385 592	187 219,00	48,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000	157 519,00	47,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	130 519,00	48,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 000,00	46,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	45 000	20 000,00	44,4
II	Zakup towarów i usług	55 592	29 700,00	53,4
1	materiały i paliwa	20 000	9 000,00	45,0
2	energia	13 000	6 700,00	51,5
3	remonty	2 592	1 000,00	38,6
4	usługi pozostałe	20 000	13 000,00	65,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	0,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	17 032	17 031,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	17 032	17 031,44	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	368 560	170 187,56	46,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		4,75	4,75	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Klub Kultury Marysin

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	140 477	140 476,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	140 477	140 476,51	100,0
C	Przychody ogółem	613 288	326 906,88	53,3
I	Przychody własne	75 000	53 039,50	70,7
1	wpływy z działalności	60 000	44 389,50	74,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	8 650,00	57,7
II	Dotacje	538 288	269 142,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	538 288	269 142,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	4 725,38	0,0
D	SUMA [-A+B+C]	753 765	467 383,39	62,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	685 288	266 320,62	38,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 953	174 034,21	34,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	417 600	142 036,43	34,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 270	7 275,00	54,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	73 083	24 722,78	33,8
II	Zakup towarów i usług	181 335	92 286,41	50,9
1	materiały i paliwa	18 557	9 184,00	49,5
2	energia	3 000	2 304,36	76,8
3	remonty	1 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	158 778	80 798,05	50,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	0,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	68 477	201 062,77	293,6
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	68 477	201 062,77	293,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	616 811	65 257,85	10,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		7	7,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.5. Klub Kultury Radość

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	28 413	28 412,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	26 741	26 740,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	21 741	21 740,70	100,0
C	Przychody ogółem	532 000	281 364,46	52,9
I	Przychody własne	125 616	78 174,46	62,2
1	wpływy z działalności	122 616	75 844,46	61,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000	2 330,00	77,7
II	Dotacje	406 384	203 190,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	406 384	203 190,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	0,0
D	SUMA [-A+B+C]	530 328	279 692,25	52,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	532 000	276 565,77	52,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 200	205 752,63	47,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 600	161 237,93	45,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	27 000	18 930,00	70,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	54 600	25 584,70	46,9
II	Zakup towarów i usług	97 800	70 813,77	72,4
1	materiały i paliwa	37 844	20 727,82	54,8
2	energia	18 000	11 335,55	63,0
3	remonty	0	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	41 956	38 750,40	92,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	0,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	9 400	9 385,30	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	9 400	9 385,30	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	522 600	267 180,47	51,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8,6	7,85	91,3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.6. Klub Kultury Zastów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	46 754	46 753,26	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	46 754	46 753,26	100,0
C	Przychody ogółem	596 311	341 059,80	57,2
I	Przychody własne	150 000	117 883,14	78,6
1	wpływy z działalności	150 000	117 883,14	78,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II	Dotacje	443 811	221 904,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	443 811	221 904,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 500	1 272,66	50,9
D	SUMA [-A+B+C]	643 065	387 813,06	60,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	613 800	292 469,45	47,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 317	233 816,72	45,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	431 621	196 966,49	45,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 160,00	61,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	73 696	30 690,23	41,6
II	Zakup towarów i usług	95 013	56 623,50	59,6
1	materiały i paliwa	20 500	12 894,85	62,9
2	energia	4 800	2 038,72	42,5
3	remonty	0	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	69 713	41 689,93	59,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 470	2 029,23	58,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	97 261	97 260,36	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	97 261	97 260,36	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	516 539	195 209,09	37,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11	11,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.7. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	57 774	57 773,79	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	57 774	57 773,79	100,0
C		Przychody ogółem	1 572 661	796 066,78	50,6
I		Przychody własne	7 830	7 829,40	100,0
	1	wpływy z działalności	7 830	7 829,40	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II		Dotacje	1 553 185	776 592,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 553 185	776 592,00	50,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	11 646	11 645,38	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	1 630 435	853 840,57	52,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 553 185	771 181,91	49,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 514	599 319,55	45,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 500	509 230,71	45,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 610,00	60,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	199 014	86 478,84	43,5
II		Zakup towarów i usług	145 129	105 754,07	72,9
	1	materiały i paliwa	18 073	7 777,29	43,0
	2	energia	38 132	31 229,91	81,9
	3	remonty	10 570	5 286,55	50,0
	4	usługi pozostałe	78 354	61 460,32	78,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	77 542	66 108,29	85,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	83 179	83 178,96	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	83 179	83 178,96	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	1 470 006	688 002,95	46,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			28,8	27,50	95,5

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	144 414 849	70 466 430,85	48,8	21 712 304	1 579 329,68	7,3	166 127 153	72 045 760,53	43,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 636 981	5 294,32	0,1	12 932 580	1 491 379,43	11,5	17 569 561	1 496 673,75	8,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 387 179	5 896 240,75	47,6	131 744	0,00	0,0	12 518 923	5 896 240,75	47,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 766 385	647 299,63	36,6	550 000	0,00	0,0	2 316 385	647 299,63	27,9
EDUKACJA	77 309 538	40 755 014,41	52,7	7 607 980	87 950,25	1,2	84 917 518	40 842 964,66	48,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 914 976	9 037 193,57	50,4				17 914 976	9 037 193,57	50,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 588 986	2 252 473,74	49,1				4 588 986	2 252 473,74	49,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 806 859	2 849 988,97	49,1	395 000	0,00	0,0	6 201 859	2 849 988,97	46,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	179 053	37 468,68	20,9				179 053	37 468,68	20,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 663 482	8 975 461,32	45,6	95 000	0,00	0,0	19 758 482	8 975 461,32	45,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	161 410	9 995,46	6,2				161 410	9 995,46	6,2

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	144 414 849	70 466 430,85	48,8	57 405 725	26 099 910,13	45,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 636 981	5 294,32	0,1	4 601 061	5 294,32	0,1
Drogi i mosty	4 636 981	5 294,32	0,1	4 601 061	5 294,32	0,1
Utrzymanie i remonty dróg	4 536 681	5 107,32	0,1	4 500 761	5 107,32	0,1
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 536 681	5 107,32	0,1	4 500 761	5 107,32	0,1
Opracowania i analizy związane z drogami	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	300	187,00	62,3	300	187,00	62,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 387 179	5 896 240,75	47,6	143 799	23 081,87	16,1
Rewitalizacja	2 007	0,00	0,0	2 007	0,00	0,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	2 007	0,00	0,0	2 007	0,00	0,0
Gospodarka przestrzenna	10 000	5 651,60	56,5	10 000	5 651,60	56,5
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	10 000	5 651,60	56,5	10 000	5 651,60	56,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 727 180	5 657 331,63	48,2	2 000	0,00	0,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 882 971	1 831 640,99	47,2			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	823 388	524 628,96	63,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	5 865 872	2 721 273,20	46,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 152 949	579 788,48	50,3			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	171 992	37 490,09	21,8	129 792	17 430,27	13,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	71 500	3 749,23	5,2	71 500	3 749,23	5,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	100 492	33 740,86	33,6	58 292	13 681,04	23,5
Pozostały zasób komunalny	476 000	195 767,43	41,1			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	346 000	149 682,97	43,3			
Remonty lokali użytkowych	130 000	46 084,46	35,4			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 766 385	647 299,63	36,6	1 416 894	547 917,58	38,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 220 480	601 127,75	49,3	898 989	504 690,46	56,1
Oczyszczanie miasta	689 080	371 506,20	53,9	600 000	317 112,91	52,9
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	317 112,91	52,9	600 000	317 112,91	52,9
Letnie oczyszczanie ulic	89 080	54 393,29	61,1			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 000	108,00	2,7	4 000	108,00	2,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	50 000	15 132,42	30,3	50 000	15 132,42	30,3
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	381 700	174 829,95	45,8	149 289	132 785,95	88,9
Dzień Ziemi i inne	381 700	174 829,95	45,8	149 289	132 785,95	88,9
Gospodarka odpadami	71 700	19 803,81	27,6	71 700	19 803,81	27,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	20 000	19 747,37	98,7	20 000	19 747,37	98,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000	2 944,76	1,7	142 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	28 000	2 944,76	10,5	0	0,00	-
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	142 000	0,00	0,0	142 000	0,00	0,0
Tereny zielone	371 624	41 408,06	11,1	371 624	41 408,06	11,1

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	356 824	41 408,06	11,6	356 824	41 408,06	11,6
Utrzymanie lasów	6 800	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
Opracowania związane z zielenią	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 281	1 819,06	42,5	4 281	1 819,06	42,5
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	212	211,46	99,7	212	211,46	99,7
Składki na rzecz izb rolniczych	4 069	1 607,60	39,5	4 069	1 607,60	39,5
EDUKACJA	77 309 538	40 755 014,41	52,7	17 277 465	9 246 859,09	53,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	74 626 678	39 295 917,06	52,7	16 741 352	9 096 425,35	54,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 661 777	10 317 022,47	52,5	7 639 338	4 071 525,50	53,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 022 439	6 245 496,97	51,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 639 338	4 071 525,50	53,3	7 639 338	4 071 525,50	53,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 793 257	903 321,72	50,4	202 676	94 549,30	46,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 590 581	808 772,42	50,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	202 676	94 549,30	46,7	202 676	94 549,30	46,7
Prowadzenie szkół podstawowych	27 238 235	15 106 484,67	55,5	4 977 076	3 236 162,30	65,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 261 159	11 870 322,37	53,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 977 076	3 236 162,30	65,0	4 977 076	3 236 162,30	65,0
Prowadzenie gimnazjów	13 142 632	7 016 527,07	53,4	1 583 114	1 126 260,99	71,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 559 518	5 890 266,08	51,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 583 114	1 126 260,99	71,1	1 583 114	1 126 260,99	71,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 185 092	2 292 202,72	54,8	364 796	239 088,16	65,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 825 896	2 053 114,56	53,7	5 600	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	359 196	239 088,16	66,6	359 196	239 088,16	66,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 334 353	628 792,02	47,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 566 652	1 834 931,45	51,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 597 523	150 962,25	9,4	1 303 742	38 994,95	3,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	52 455	28 591,38	54,5			
Dowożenie uczniów do szkół	668 830	289 844,15	43,3	668 830	289 844,15	43,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 384 092	727 237,16	52,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 780	0,00	0,0	1 780	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 682 860	1 459 097,35	54,4	536 113	150 433,74	28,1
Zarządzanie finansami oświaty	1 258 316	766 940,02	60,9			
Zarządzanie finansami oświaty	1 258 316	766 940,02	60,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 920	0,00	0,0	4 920	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 245	56 359,34	24,9	60 409	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	304 000	208 550,00	68,6			
Nagrody dla nauczycieli	68 265	0,00	0,0	62 382	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	117 549	62 603,36	53,3	43 050	18 113,74	42,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	289 153	166 479,43	57,6	234 564	122 540,00	52,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	248 858	145 001,40	58,3	96 662	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	28 826	26 609,80	92,3			
Stypendia socjalne	216 032	118 391,60	54,8	96 662	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	4 000	0,00	0,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	57 731	9 780,00	16,9	34 126	9 780,00	28,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	57 731	9 780,00	16,9	34 126	9 780,00	28,7

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	107 823	43 383,80	40,2		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 914 976	9 037 193,57	50,4	8 536 792	4 587 239,84	53,7
Programy zdrowotne	1 213 980	492 723,00	40,6	1 213 980	492 723,00	40,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	492 723,00	40,6	1 213 980	492 723,00	40,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	492 723,00	40,6	1 213 980	492 723,00	40,6
Pomoc społeczna	7 634 925	3 423 413,57	44,8	276 000	132 909,33	48,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 219 932	920 236,13	41,5			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	458 144	140 249,75	30,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	458 144	140 249,75	30,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 702 429	1 738 597,22	47,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	571 000	270 639,08	47,4	256 000	128 000,00	50,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	79 200	19 260,05	24,3	20 000	4 909,33	24,5
Dożywianie	604 220	334 431,34	55,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	242 032	148 320,15	61,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	362 188	186 111,19	51,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 066 071	5 121 057,00	56,5	7 046 812	3 961 607,51	56,2
Zasiłki i pomoc w naturze	1 878 859	1 085 011,12	57,7			
Świadczenia rodzinne	6 414 912	3 581 101,14	55,8	6 414 912	3 581 101,14	55,8
Dodatki mieszkaniowe	596 000	358 073,37	60,1	596 000	358 073,37	60,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	176 300	96 871,37	54,9	35 900	22 433,00	62,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 588 986	2 252 473,74	49,1	4 588 986	2 252 473,74	49,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	318 483	167 156,35	52,5	318 483	167 156,35	52,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	318 483	167 156,35	52,5	318 483	167 156,35	52,5
Działalność kulturalna	4 155 503	2 077 740,00	50,0	4 155 503	2 077 740,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 602 318	1 301 148,00	50,0	2 602 318	1 301 148,00	50,0
Klub Kultury Aleksandrów	357 818	178 908,00	50,0	357 818	178 908,00	50,0
Klub Kultury Anin	470 425	235 212,00	50,0	470 425	235 212,00	50,0
Klub Kultury Falenica	385 592	192 792,00	50,0	385 592	192 792,00	50,0
Klub Kultury Marysin	538 288	269 142,00	50,0	538 288	269 142,00	50,0
Klub Kultury Radość	406 384	203 190,00	50,0	406 384	203 190,00	50,0
Klub Kultury Zastów	443 811	221 904,00	50,0	443 811	221 904,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 553 185	776 592,00	50,0	1 553 185	776 592,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 553 185	776 592,00	50,0	1 553 185	776 592,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	115 000	7 577,39	6,6	115 000	7 577,39	6,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	115 000	7 577,39	6,6	115 000	7 577,39	6,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 806 859	2 849 988,97	49,1	836 783	414 118,23	49,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 906 076	2 408 501,79	49,1		0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 906 076	2 408 501,79	49,1		0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	900 783	441 487,18	49,0	836 783	414 118,23	49,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	210 733	103 676,30	49,2	210 733	103 676,30	49,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	682 050	329 810,88	48,4	618 050	302 441,93	48,9
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	179 053	37 468,68	20,9	179 053	37 468,68	20,9

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja miasta	177 053	37 468,68	21,2	177 053	37 468,68	21,2
Promocja krajowa	177 053	37 468,68	21,2	177 053	37 468,68	21,2
Wydawnictwa	100 000	23 000,00	23,0	100 000	23 000,00	23,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 053	14 468,68	18,8	77 053	14 468,68	18,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 663 482	8 975 461,32	45,6	19 663 482	8 975 461,32	45,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 078 473	8 713 372,20	45,7	19 078 473	8 713 372,20	45,7
Utrzymanie stanowisk pracy	16 747 792	7 683 237,27	45,9	16 747 792	7 683 237,27	45,9
Fundusz wynagrodzeń	16 459 092	7 606 504,65	46,2	16 459 092	7 606 504,65	46,2
Wydatki na rzecz pracownika	288 700	76 732,62	26,6	288 700	76 732,62	26,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 330 681	1 030 134,93	44,2	2 330 681	1 030 134,93	44,2
Remonty bieżące w budynkach	137 000	27 984,34	20,4	137 000	27 984,34	20,4
Utrzymanie Urzędu	986 398	324 837,04	32,9	986 398	324 837,04	32,9
Obsługa informatyczna	312 496	100 662,24	32,2	312 496	100 662,24	32,2
Obsługa teletechniczna	90 900	7 449,21	8,2	90 900	7 449,21	8,2
Obsługa prawna	54 497	20 544,66	37,7	54 497	20 544,66	37,7
Obsługa kancelaryjna	522 800	465 226,13	89,0	522 800	465 226,13	89,0
Ochrona osób i mienia	226 590	83 431,31	36,8	226 590	83 431,31	36,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	585 009	262 089,12	44,8	585 009	262 089,12	44,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	565 509	260 881,06	46,1	565 509	260 881,06	46,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	19 500	1 208,06	6,2	19 500	1 208,06	6,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	161 410	9 995,46	6,2	161 410	9 995,46	6,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	12 600	3 100,11	24,6	12 600	3 100,11	24,6
Obsługa finansowo-księgowa	12 600	2 902,00	23,0	12 600	2 902,00	23,0
Różne rozliczenia		198,11	-		198,11	-
Zadania z zakresu polityki podatkowej	148 810	6 895,35	4,6	148 810	6 895,35	4,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	148 810	6 895,35	4,6	148 810	6 895,35	4,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 712 304	1 579 329,68	7,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 932 580	1 491 379,43	11,5
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>800 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa parkingu w Falenicy	800 000	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 132 580</i>	<i>1 491 379,43</i>	<i>12,3</i>
Budowa ul. Derkaczy	1 927 740	326 477,39	16,9
Budowa ul. Mozaikowej	2 310 404	209 557,00	9,1
Budowa ul. Panny Wodnej	2 357 141	221 526,00	9,4
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. III Poprzecznej	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Radłowej	1 165 135	152 528,38	13,1
Budowa ul. I Poprzecznej	91 000	0,00	0,0
Budowa ul. Gruszy	700 000	10 192,00	1,5
Budowa ul. Księdza Szulczyka	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Hafciarskiej	150 000	0,00	0,0
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	30 000	0,00	0,0
Budowa ul. Ciepeliowskiej	250 000	23 656,66	9,5
Budowa ul. Warsztatowej	150 000	0,00	0,0
Budowa ul. Oliwkowej	240 000	159 900,00	66,6
Budowa ul. Margerytki - I etap	600 000	0,00	0,0
Budowa ul. Rezedowej	300 000	0,00	0,0
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego	551 160	0,00	0,0
Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzaskwiniowej	480 000	387 542,00	80,7
Budowa chodnika w ul. Technicznej	300 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej i ul. Wierzbzy	280 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	131 744	0,00	0,0
<i>Rewitalizacja</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	100 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>31 744</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	31 744	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle	500 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, ZbójnaGóra i Nadwiśle	50 000	0,00	0,0
EDUKACJA	7 607 980	87 950,25	1,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 607 980</i>	<i>87 950,25</i>	<i>1,2</i>
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	4 952 980	52 570,25	1,1
Ocieplenie budynku ZS Nr 70 przy ul. Bajkowej	955 000	0,00	0,0
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	800 000	35 380,00	4,4
Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej	400 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola wraz z modernizacją budynku szkoły Nr 128 przy ul. Kadetów	250 000	0,00	0,0
Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 216 przy ul. Wolnej	50 000	0,00	0,0
Modernizacja terenu przedszkola Nr 264 przy ul. Korkowej	200 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	395 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>395 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 712 304	1 579 329,68	7,3
Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	95 000	0,00	0,0
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	200 000	0,00	0,0
Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	100 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	95 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>95 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	50 000	0,00	0,0
Zakup i wdrożenie programu komputerowego do prowadzenia ewidencji środków trwałych	45 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	39 531 725	22 972 726,56	58,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	35 331 725	22 584 581,49	63,9%
	89,38%	98,31%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 174 933	11 980 187,03	56,6%
	59,93%	53,05%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	425 000	527 330,25	124,1%
	1,20%	2,33%	
Dochody z mienia	7 370 200	5 627 236,30	76,4%
	20,86%	24,92%	
Pozostałe dochody	6 361 592	4 449 827,91	69,9%
	18,01%	19,70%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 200 000	388 145,07	9,2%
	10,62%	1,69%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 200 000	388 145,07	9,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	39 531 725	22 972 726,56	58,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 331 725	22 584 581,49	63,9%
	Struktura	89,38%	98,31%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	35 331 725	22 584 581,49	63,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 174 933	11 980 187,03	56,6%
	Struktura	59,93%	53,05%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>19 994 804</u>	<u>11 296 851,76</u>	<u>56,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wyższych stawek podatkowych			
	2. większej od planowanej liczby podatników			
	3. nadpłaty dokonanej przez podmioty zobowiązane do zapłaty podatku - zapłata podatku za rok z góry			
	- od osób prawnych	5 535 946	3 059 381,23	55,3%
	Przypis		7 850 874,76	
	Ściągalność		64,67%	
	Nadpłaty		365 622,10	
	- od osób fizycznych	14 458 858	8 237 470,53	57,0%
	Przypis		18 666 544,56	
	Ściągalność		71,92%	
	Nadpłaty		249 081,41	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>115 300</u>	<u>79 517,77</u>	<u>69,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. nadpłaty dokonanej przez podmioty zobowiązane do zapłaty podatku - zapłata podatku za rok z góry.			
	- od osób prawnych	1 320	1 027,00	77,8%
	Przypis		-368,30	
	Ściągalność		160,82%	
	Nadpłaty		1 619,30	
	- od osób fizycznych	113 980	78 490,77	68,9%
	Przypis		147 635,83	
	Ściągalność		66,52%	
	Nadpłaty		5 952,90	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>22 135</u>	<u>16 178,59</u>	<u>73,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zapłacenia podatku przez część podatników z góry za cały rok.			
	- od osób prawnych	8 065	3 963,00	49,1%

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		786,20	
	Ściągalność		49,35%	
	Nadpłaty		3 618,00	
	- od osób fizycznych	14 070	12 215,59	86,8%
	Przypis		19 429,13	
	Ściągalność		66,36%	
	Nadpłaty		2 025,44	
	Podatek od środków transportowych	950 676	526 877,91	55,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zapłacenia podatku przez część podatników z góry za cały rok. z tego:			
	- od osób prawnych	130 542	72 776,88	55,7%
	Przypis		464 894,14	
	Ściągalność		28,32%	
	Nadpłaty		767,32	
	- od osób fizycznych	820 134	454 101,03	55,4%
	Przypis		2 008 288,17	
	Ściągalność		35,33%	
	Nadpłaty		4 186,20	
	Oплата targowa	92 018	60 761,00	66,0%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Targowisko przy ul. Walcowniczej		44 421,00	
	• Handel uliczny		15 430,00	
	• Targowisko przy ul. Panny Wodnej		910,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	425 000	527 330,25	124,1%
	Struktura	1,20%	2,33%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	55 000	73 074,86	132,9%
	W 2011 r. wydano 129 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłat.			
	Renta planistyczna	20 000	0,00	0,0%
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	454 255,39	129,8%
III	Dochody z mienia (100%)	7 370 200	5 627 236,30	76,4%
	Struktura	20,86%	24,92%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 385 000	2 401 047,16	173,4%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	5 000	-15,06	-0,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych. Ponadto kwota wykazana "na minusie" jest wynikiem korekty aktu notarialnego z roku 2010, w którym naliczono większą powierzchnię lokalu mieszkalnego, niż faktyczna.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 380 000	2 391 117,71	173,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłat zaległych opłat wynikających z nakazów zapłaty			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	9 944,51	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.			
	Dochody z naimu i dzierżawy mienia	5 985 200	3 226 189,14	53,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z naimu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. zawarcia nowych umów			
	2. wpływów z zaległości czynszowych z lat ubiegłych			
	z tego:			
	Przypis		5 550 704,01	
	Ściągalność		69,96%	
	Nadpłaty		81 858,21	
	Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	3 508 000	1 680 921,94	47,9%

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	421 600	234 069,23	55,5%
	Wpływy z najmu garaży	13 800	8 104,69	58,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 800 000	1 090 539,30	60,6%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	10 400	9 783,35	94,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	231 400	202 770,63	87,6%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		191 053,29	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		7 828,69	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk będących w dyspozycji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami		3 887,78	
	• dzierżawa obwodów łowieckich		0,87	
IV	Pozostałe dochody	6 361 592	4 449 827,91	69,9%
	Struktura dochodów z tego:	18,01%	19,70%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>5 106,02</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:		5 106,02	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		4 503,38	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji		602,64	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>71 876</u>	<u>19 224,10</u>	<u>26,7%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat, tj.:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		6 087,75	
	• zwrot kosztów upomnień		5 643,40	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		3 648,18	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 926,00	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		1 337,92	
	• jednorazowe opłata z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości		410,00	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		135,05	
	• opłaty za ksero		35,80	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>482 465</u>	<u>203 991,45</u>	<u>42,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		141 533,57	
	• podatku od środków transportowych		58 722,46	
	• opłaty adiacenckiej		1 352,10	
	• opłaty prolongacyjnej za udzielone raty z tytułu podatków lokalnych		1 043,10	
	• podatku rolnego		805,79	
	• renty planistycznej		436,85	
	• podatku leśnego		97,58	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>92 603</u>	<u>102 171,31</u>	<u>110,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		43 092,26	
	• od bezumownego korzystania z gruntów		26 980,96	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia		26 702,40	
	• od czynszu z tytułu dzierżawy gruntów		3 773,56	
	• od opłat za lokale użytkowe		951,48	
	• od wynajmu pomieszczeń w OSiR		458,59	
	• od wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		194,68	
	• od zwróconej dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy		17,38	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>141 858</u>	<u>487 020,24</u>	<u>343,3%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpłaty za bezumowne korzystanie z gruntów		172 032,79	
	• zwrot podatku VAT		165 443,59	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		82 845,17	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		37 758,79	
	• częściowe zwroty zasilków celowych zwrotnych		9 513,24	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		6 155,27	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		4 664,39	
	• zapłata za refaktury		4 578,62	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkody (przesyłki)		1 373,30	
	• refundacja poniesionych kosztów (np. zakupu biletów lotniczych, ustanowienia użytkowania wieczystego)		980,07	
	• wpłaty od dłużnika Ośrodka Pomocy Społecznej		957,41	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		359,00	
	• wpływ środków z zamknięcia rachunku pomocniczego od rachunku dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej		355,65	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		2,95	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	0	72 612,74	-
	<u>Wpływy z usług</u>	5 572 790	3 558 519,08	63,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpływów ze sprzedaży kartonów i biletów wstępu do obiektów OSiR oraz nauki pływania dla dzieci ze szkół i przedszkoli 2. wpływów za media w barku i sklepiku funkcjonujących na terenie pływalni			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 930 800	1 405 604,86	48,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 641 990	2 152 914,22	81,5%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		945 584,80	
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów i Opłaty:		62,40	
	• odpłatność za posiłki i usługi w szkołach podstawowych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji:		1 068 978,31	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej:		138 288,71	
	• odpłatność z tytułu usług opiekuńczych			
	<u>Nadwyżki środków obrotowych</u>	0	1 182,97	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	1 182,97	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 200 000	388 145,07	9,2%
	Struktura	10,62%	1,69%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 200 000	388 145,07	9,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	305 947,81	76,5%
	Struktura dochodów	9,52%	78,82%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat 2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2011 r.		305 947,81	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2011 r.		67	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 800 000	82 197,26	2,2%
	Struktura dochodów	90,48%	21,18%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 300 000</u>	<u>17 194,36</u>	<u>0,5%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. w okresie sprawozdawczym nie sprzedano nieruchomości. 2. sprzedaż 5 nieruchomości zaplanowana została na drugie półrocze 2011r. 3. odbył się jeden przetarg z wynikiem pozytywnym - zawarcie aktu notarialnego nastąpi w sierpniu br. 4. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		934,20	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		16 260,16	
	Wpłata wadium za nieruchomość położoną przy ul. Płowieckiej dz. 112/2 (akt notarialny będzie podpisany w sierpniu br.)			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>500 000</u>	<u>65 002,90</u>	<u>13,0%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 35 lokali mieszkalnych. W I półroczu 2011r. sprzedano 2 lokale. Zmniejszenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z przedłużającej się procedury kompletowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokali mieszkalnych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		65 002,90	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2011 r.		2	
	powierzchnia [m ²]		73	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 636 981	5 294,32	0,1%
Drogi i mosty - program 2	4 636 981	5 294,32	0,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 536 681	5 107,32	0,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 536 681	5 107,32	0,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 435 730		
- długość ogółem (km)	308		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	4 496 091	4 512,32	0,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem	3 297 091	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	500 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych i kostki betonowej	250 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	250 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych	100 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	52 850	0,00	0,0%
opłaty m.in. za witałce	40 000	4 512,32	11,3%
zakup materiałów do remontów dróg	6 150	0,00	0,0%
na dzień 30.06.2011r. podpisano umowy na utrzymanie i remonty dróg, których realizacja nastąpi w II półroczu br.			
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	35 920	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	25 920	0,00	0,0%
ubezpieczenia od skutków zdarzeń wywołanych śliskością dróg i chodników	10 000	0,00	0,0%
realizacja nastąpi w II połowie br.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 470	595,00	40,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 470	595,00	40,5%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	3 200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	3 200	0,00	0,0%
wydatek będzie zrealizowany w II półroczu 2011 roku.			
<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	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie koncepcji budowy ul. Podkowy wraz z odwodnieniem	100 000	0,00	0,0%
realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2011 roku.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	300	187,00	62,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba parkingów (szt.)	2		
powierzchnia parkingów (m ²)	10 377		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	300	187,00	62,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za korzystanie ze środowiska	300	187,00	62,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 387 179	5 896 240,75	47,6%
Rewitalizacja - program 1	2 007	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	2 007	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
pozyskiwanie danych statystycznych do wyznaczania lub monitorowania obszarów kryzysowych	1 800	0,00	0,0%
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	207	0,00	0,0%
realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2011 roku.			
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	10 000	5 651,60	56,5%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	10 000	5 651,60	56,5%
<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>			
opłaty za odbitki map	3 000	2 941,60	98,1%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 500	2 500,00	100,0%
umowy zlecenia	2 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	500	210	42,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	11 727 180	5 657 331,63	48,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 882 971	1 831 640,99	47,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 736		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	95 735		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 950 000	982 171,48	50,4%
zakup usług pozostałych	1 433 100	590 229,99	41,2%
- wywóz nieczystości	1 140 000	546 067,99	47,9%
- przeglądy kominowe, gazowe	120 000	3 149,00	2,6%
- usuwanie śniegu z dachu	56 654	0,00	0,0%
- sprzątanie	55 890	21 522,00	38,5%
- rozliczanie energii ciepłej	30 000	5 683,00	18,9%
- usługi pocztowe	24 000	12 000,00	50,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	6 556	1 808,00	27,6%
podatek od nieruchomości	309 370	154 686,00	50,0%
koszty postępowania sądowego	78 000	44 028,60	56,4%
zakup materiałów	47 501	35 978,08	75,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	18 480	18 478,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	44 000	18 071,46	41,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	6 000	1 972,00	32,9%
opłaty i składki	5 000	4 503,38	90,1%
- opłaty za dozór techniczny oraz pozostałe opłaty	5 000	4 503,38	90,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	823 388	524 628,96	63,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	12		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	485		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje i przeglądy	797 388	499 406,26	62,6%
zakup materiałów i wyposażenia	26 000	25 222,70	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 865 872	2 721 273,20	46,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 865 872	2 721 273,20	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	70,9		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	11		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	1		
wynagrodzenia i pochodne	4 754 072	2 204 178,53	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 713 852	1 620 857,78	43,6%
wynagrodzenia dozorców	361 731	179 725,40	49,7%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	42 120	17 295,00	41,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 078	270 077,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	68 900	33 183,48	48,2%
- pochodne od wynagrodzeń	701 242	280 059,46	39,9%
inne wydatki	1 111 800	517 094,67	46,5%
zakup usług pozostałych	333 000	166 652,56	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	264 200	94 178,14	35,6%
zakup energii	105 000	50 355,68	48,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	34 308,00	49,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	52 500,00	75,0%
zakup usług remontowych	65 000	23 006,80	35,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	31 033,82	62,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000	13 457,26	42,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 000	12 300,88	39,7%
podróże służbowe krajowe	27 400	784,00	2,9%
różne opłaty i składki	25 700	7 810,80	30,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 065	18 671,28	84,6%
szkolenia pracowników	9 100	7 382,00	81,1%
zakup usług zdrowotnych	5 135	3 729,00	72,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	924,45	42,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 152 949	579 788,48	50,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	256		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 152 949	579 788,48	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	420 000	218 402,15	52,0%
zaliczka eksploatacyjna	300 000	125 885,63	42,0%
zaliczka remontowa	250 000	156 215,01	62,5%
wywóz nieczystości	180 000	77 475,11	43,0%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	2 949	1 810,58	61,4%
<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.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z zarządzaniem lokalami	2 000	0,00	0,0%
realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku.			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	171 992	37 490,09	21,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	71 500	3 749,23	5,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	41 000	3 749,23	9,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	18 000	3 567,00	19,8%
wyceny gruntów	7 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	4 000	0,00	0,0%
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	3 700	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	2 000	130,63	6,5%
korekty aktów notarialnych	700	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	600	51,60	8,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	19 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	6 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	0,00	0,0%
z uwagi na mniejszą ilość sprzedanych mieszkań, realizacja wydatków planowana jest na II półrocze br.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	100 492	33 740,86	33,6%
<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 Gospodarki Nieruchomościami	58 292	13 681,04	23%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 500	10 762,50	28,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	15 792	2 060,00	13,0%
ogłoszenia prasowe	3 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki w tym: opłaty notarialne	2 000	858,54	42,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	42 200	20 059,82	48%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi kancelarii prawnej w sprawie o zasiedzenie nieruchomości	32 200	13 416,50	42%
koszty postępowań sądowych	10 000	6 643,32	66%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	476 000	195 767,43	41,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	346 000	149 682,97	43,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych	56		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, użyteczności publicznej, handlowe, kulturalno - oświatowe, przychodnia zdrowia			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	210 000	92 463,53	44,0%
zakup usług	136 000	57 219,44	42,1%
- ochrony obiektu	136 000	57 219,44	42,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	130 000	46 084,46	35,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje i przeglądy			
	130 000	46 084,46	35,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 766 385	647 299,63	36,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 220 480	601 127,75	49,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	689 080	371 506,20	53,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	317 112,91	52,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 436		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	300 000	300 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	300 000	17 112,91	5,7%
Letnie oczyszczanie ulic	89 080	54 393,29	61,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	584		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zmiataarki	68 080	39 825,11	58,5%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	21 000	14 568,18	69,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000	108,00	2,7%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 500	108,00	4,3%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	50 000	15 132,42	30,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	50 000	15 132,42	30,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	381 700	174 829,95	45,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzień Ziemi i inne	381 700	174 829,95	45,8%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	149 289	132 785,95	88,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne zbieranie odpadów z pasów drogowych wytypowanych ulic	31 439	15 001,00	47,7%
wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją dotyczącą utrzymania czystości	30 000	29 999,52	100,0%
patrolowanie terenów pod kątem utrzymania czystości	26 765	26 764,00	100,0%
dowóz zebranych w worki nieczystości do kontenerów oraz narzędzi na miejsce pracy	26 759	26 757,80	100,0%
posiłki dla osób biorących udział w akcji - sprzątających	18 200	18 137,63	99,7%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (300 szt.)	12 716	12 716,00	100,0%
zakup kart miejskich dla sprzątających	3 410	3 410,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	232 411	42 044,00	18,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (58 szt.)	85 201	3 129,69	3,7%
zakup wody, rękawic, narzędzi, wody oraz posiłków regeneracyjnych	63 300	35 582,31	56,2%
patrolowanie terenów pod kątem utrzymania czystości	48 419	0,00	0,0%
dowóz zebranych w worki nieczystości do kontenerów oraz narzędzi na miejsce pracy	25 491	0,00	0,0%
doładowanie kart miejskich dla sprzątających	10 000	3 332,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	71 700	19 803,81	27,6%
<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	69 700	19 803,81	28,4%
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	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.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 000	0,00	0,0%
W I półroczu nie zgłoszono potrzeby badania poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska.			
<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	20 000	19 747,37	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	65		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne		20 000	19 747,37
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	275		98,7%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	180		
- kastracja -	105		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- inne zabiegi	60		
<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	170 000	2 944,76	1,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	28 000	2 944,76	10,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	1		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 000	2 944,76	10,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zużycie energii	12 930	1 392,40	10,8%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	8 750	1 402,51	16,0%
umowy zlecenie	3 000	0,00	0,0%
zakup materiałów do studni oligoceńskiej	1 670	0,00	0,0%
badanie wody przez SANEPID	1 500	0,00	0,0%
opłata za dozór techniczny studni	150	149,85	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	142 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,966		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Kanał Nowa Ulga i Kanał Nowe Ujście)	142 000	0,00	0,0%
Zgodnie z harmonogramem pierwsza konserwacja urządzeń wodnych została wykonana w II połowie czerwca br. - zapłata za ww. usługę nastąpi w lipcu br.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	371 624	41 408,06	11,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	356 824	41 408,06	11,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	218		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycinka i pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulic	256 824	33 402,06	13,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	100 000	8 006,00	8,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	6 800	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	6 800	0,00	0,0%
realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	8 000	0,00	0,0%
realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	4 281	1 819,06	42,5%
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	212	211,46	99,7%
<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	212	211,46	99,7%
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	4 069	1 607,60	39,5%
<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	4 069	1 607,60	39,5%
<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.)			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	77 309 538	40 755 014,41	52,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	74 626 678	39 295 917,06	52,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 661 777	10 317 022,47	52,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 022 439	6 245 496,97	51,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 269		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,0		
wynagrodzenia i pochodne	10 244 999	5 316 217,05	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 103 866	3 916 099,96	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	652 679	652 673,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 488 454	747 443,82	50,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900	1 493,90	10,0%
Zakup energii	667 790	282 862,81	42,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 725	365 725,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	285 945	118 352,74	41,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	254 100	107 871,47	42,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 790	22 924,45	39,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 200	9 535,00	21,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 150	11 669,17	26,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 710	3 078,18	26,3%
Zakup usług zdrowotnych	8 750	1 455,00	16,6%
Szkolenia pracowników	6 550	1 009,00	15,4%
Różne opłaty i składki	4 901	2 151,00	43,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700	1 152,20	24,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	199	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 639 338	4 071 525,50	53,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	1 007		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 793 257	903 321,72	50,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 590 581	808 772,42	50,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	502		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
wynagrodzenia i pochodne	1 344 966	637 869,33	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 273	474 351,24	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 986	70 979,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	198 707	92 538,32	46,6%
Zakup energii	188 452	117 575,85	62,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 053	51 053,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 850	2 174,24	44,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 260	100,00	7,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	202 676	94 549,30	46,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 73		
<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	27 238 235	15 106 484,67	55,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 261 159	11 870 322,37	53,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 261 159	11 870 322,37	53,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 3 286 279,6 130,7		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	19 701 607 15 600 047 1 258 410 2 843 150	10 350 788,13 7 639 872,57 1 258 404,07 1 452 511,49	52,5% 49,0% 100,0% 51,1%
Zakup energii	1 287 290	572 990,89	44,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 213	686 213,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	310 975	142 161,53	45,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63 822	20 460,74	32,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 655	24 982,99	43,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 910	31 465,02	63,0%
Różne opłaty i składki	21 750	6 721,50	30,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	4 164,00	19,8%
Podatek od nieruchomości	16 934	8 466,00	50,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 223	5 096,20	31,4%
Zakup usług zdrowotnych	13 220	2 670,00	20,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 100	3 660,81	45,2%
Szkolenia pracowników	6 460	1 681,56	26,0%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	8 800,00	
<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	4 977 076	3 236 162,30	65,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	8 1 416		
<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	13 142 632	7 016 527,07	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 559 518	5 890 266,08	51,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 559 518	5 890 266,08	51,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 1 365 141,9 45,2		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	10 265 911 8 076 356 642 448 1 547 107	5 163 059,95 3 792 364,26 642 444,62 728 251,07	50,3% 47,0% 100,0% 47,1%
Zakup energii	753 600	335 378,92	44,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 593	324 593,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	103 335	36 642,63	35,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 800	7 807,32	23,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 684	200,00	0,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 960	16 693,91	88,0%
Różne opłaty i składki	12 850	1 850,00	14,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 508	1 778,24	23,7%
Zakup usług zdrowotnych	5 350	670,00	12,5%
Szkolenia pracowników	4 762	630,00	13,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 065	962,11	46,6%
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 583 114	1 126 260,99	71,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	473		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 185 092	2 292 202,72	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 825 896	2 053 114,56	53,7%
<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	534		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 363 155	1 765 573,87	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 162	1 289 346,74	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 268	232 267,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	499 725	243 959,87	48,8%
Zakup energii	218 500	100 287,50	45,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 575	110 575,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 450	54 270,75	97,9%
Zakup usług pozostałych	30 400	13 067,81	43,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 016	3 830,09	19,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 334	2 000,00	19,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 803	744,54	19,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	2 500	1 750,00	70,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 750	385,00	22,0%
Szkolenia pracowników	813	630,00	77,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	5 600	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	5 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	359 196	239 088,16	66,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	83		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 334 353	628 792,02	47,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 195 402	557 129,85	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	950 174	414 438,31	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 229	67 228,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	177 999	75 463,19	42,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200	40 200,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	19 740,00	65,8%
Zakup energii	27 000	7 086,04	26,2%
Zakup usług pozostałych	21 800	1 733,03	7,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 750	708,65	12,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	73,97	1,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100	1 041,30	25,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 838	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	332,18	36,9%
Różne opłaty i składki	750	747,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	113	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 566 652	1 834 931,45	51,4%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 426 047	1 695 426,45	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 899	1 247 775,12	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 408	199 402,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	501 740	248 248,60	49,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 165	139 165,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 440	340,00	23,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 597 523	150 962,25	9,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
remonty w szkołach podstawowych	149 200	55 577,26	37,3%
remonty w przedszkolach	62 895	25 347,22	40,3%
remonty w gimnazjach	58 632	22 284,87	38,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	22 000	8 757,95	39,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	554	0,00	0,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
remonty w szkołach podstawowych	1 025 180	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	165 000	0,00	0,0%
remonty w gimnazjach	80 000	5 499,33	6,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	33 562	33 495,62	99,8%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	52 455	28 591,38	54,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	32 225	23 112,90	71,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	20 230	5 478,48	27,1%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	668 830	289 844,15	43,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	94		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 384 092	727 237,16	52,5%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	37,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 099 736	579 330,46	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	865 767	426 404,31	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 553	71 546,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	162 416	81 379,38	50,1%
Zakup energii	232 610	112 027,03	48,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 771	30 771,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 040	4 884,82	37,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	23,85	0,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 960	150,00	7,7%
Szkolenia pracowników	1 875	50,00	2,7%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 780	0,00	0,0%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	1 780	0,00	0,0%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 682 860	1 459 097,35	54,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 258 316	766 940,02	60,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 174 947	719 295,26	61,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	912 065	537 019,70	58,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 769	85 768,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 850	4 099,00	37,8%
- pochodne od wynagrodzeń	166 263	92 408,45	55,6%
Zakup usług pozostałych	26 103	11 880,00	45,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 366	17 366,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 821,14	65,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	5 122,43	34,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	360,00	18,0%
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 425,06	71,3%
Szkolenia pracowników	2 000	294,24	14,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	804,42	47,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	571,47	38,1%
Różne opłaty i składki	700	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 920	0,00	0,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	4 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	720	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	226 245	56 359,34	24,9%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	165 836	56 359,34	34,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	60 409	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	304 000	208 550,00	68,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	304 000	208 550,00	68,6%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	284		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	68 265	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 883	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	62 382	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	117 549	62 603,36	53,3%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	112 269	62 603,36	55,8%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	69 219	44 489,62	64,3%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 884	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 450	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	434	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	38 105	27 004,00	70,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 585	14 045,79	65,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 645	3 439,83	51,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	43 050	18 113,74	42,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 950	10 862,30	45,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 100	7 251,44	38,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	5 280	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 280	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	4 400	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 682	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	718	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	580	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	289 153	166 479,43	57,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	54 589	43 939,43	80,5%
Zakup środków żywności	48 339	42 272,39	87,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 250	1 667,04	26,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	234 564	122 540,00	52,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	181 764	102 800,00	56,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000	102 800,00	57,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 764	0,00	0,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 800	19 740,00	37,4%
<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	248 858	145 001,40	58,3%
Stypendia za wyniki w nauce	28 826	26 609,80	92,3%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 826	26 609,80	92,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	28 826	26 609,80	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	216 032	118 391,60	54,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	119 370	118 391,60	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	118 170	117 191,60	99,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	96 662	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	92 862	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	4 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	4 000	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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	57 731	9 780,00	16,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	57 731	9 780,00	16,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 605	0,00	0,0%
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Polsko - włoski magazyn kulturalny" zostaną zrealizowane w II półroczu br.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	34 126	9 780,00	28,7%
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Wawer".			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	107 823	43 383,80	40,2%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki związane z pomocą zdrowotną dla nauczycieli oraz utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	107 823	43 383,80	40,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 613	40 748,00	44,5%
Zakup usług pozostałych	16 210	2 635,80	16,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 914 976	9 037 193,57	50,4%
Programy zdrowotne - program 1	1 213 980	492 723,00	40,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 213 980	492 723,00	40,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	492 723,00	40,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie środowiskowych form wsparcia	738 000	350 000,00	47,4%
dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym w postaci świetlic			
socjoterapeutycznych i środowiskowych - 200 dzieci			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: ("Spójrz	165 380	38 940,80	23,5%
Inaczej", "Zanim spróbujesz", "Uwaga na Internet", "Odczuwaj, ufaj, mów", "Bezpieczna i			
przyjazna szkoła", "Rozwiązywanie konfliktów") - liczba uczestników - 4.200)			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki	100 000	43 672,86	43,7%
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	92 400	38 313,29	41,5%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	74 200	14 092,20	19,0%
opłaty za opinie biegłego i opłaty sądowe	15 000	3 352,50	22,4%
organizacja imprez profilaktycznych (Festyn Dzielnicy Wawer, liczba uczestników - 1.000)	9 000	2 000,90	22,2%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania	9 000	1 309,93	14,6%
Problemów alkoholowych			
udział w kampaniach ogólnokrajowych	7 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	2 000	1 040,52	52,0%
materiały i wyposażenie	1 000	0,00	0,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu			
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października			
2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st.			
Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.			
U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	7 634 925	3 423 413,57	44,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi	2 219 932	920 236,13	41,5%
specjalistyczne - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób			
niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom			
starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
	748 730	338 319,25	45,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	8,54		
wynagrodzenia i pochodne	671 038	293 024,20	43,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	512 188	217 156,98	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800	33 170,47	92,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 400	8 301,86	34,0%
- pochodne od wynagrodzeń	98 650	34 394,89	34,9%
inne wydatki:	77 692	45 295,05	58,3%
zakup usług pozostałych	22 800	14 124,45	61,9%
szkolenia pracowników	13 800	6 564,24	47,6%
zakup energii	12 100	6 491,74	53,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120	9 435,15	93,2%
zakup materiałów i wyposażenia	6 892	4 864,74	70,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 060	2 177,59	43,0%
sieci telefonicznej			
zakup usług remontowych	2 400	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	1 800	720,00	40,0%
różne opłaty i składki	1 200	214,00	17,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	523,14	47,6%
zakup usług zdrowotnych	420	180,00	42,9%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	1 471 202	581 916,88	39,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
	1 471 202	581 916,88	39,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa			
na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 347 412	535 276,88	39,7%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i			
geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób	1 340 012	532 448,12	39,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	7 400	2 828,76	38,2%
zadania zlecone	123 790	46 640,00	37,7%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	123 790	46 640,00	37,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	458 144	140 249,75	30,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	458 144	140 249,75	30,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	451 144	137 845,66	30,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	451 144	137 845,66	30,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214,8 5219, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Pejzaż kobiety aktywnej zawodowo"	150 144	114 944,24	76,6%
- "Małe kroki do sukcesu"	301 000	22 901,42	7,6%
2. działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej	7 000	2 404,09	34,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000	2 404,09	34,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 200	0,00	0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0%
inne wydatki :	5 800	2 404,09	41%
zakup usług pozostałych	1 800	225,00	13%
zakup materiałów i wyposażenia	1 500	931,90	62%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	326,64	33%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	820,55	82%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	100,00	20%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 702 429	1 738 597,22	47,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 i ul. Włókienniczej 59.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	47,85		
wynagrodzenia i pochodne	3 278 441	1 551 227,82	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 310	1 151 542,29	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	177 153,49	93,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 820,00	30,3%
- pochodne od wynagrodzeń	500 131	220 712,04	44,1%
inne wydatki:	423 988	187 369,40	44,2%
zakup usług pozostałych	149 488	52 591,39	35,2%
zakup materiałów i wyposażenia	60 000	21 684,36	36,1%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000	42 000,00	75,0%
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	23 001,00	51,1%
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	38 000	20 029,86	52,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000	9 971,23	38,4%
podróże służbowe krajowe (koszty dojazdu pracowników socjalnych pracujących w środowisku)	15 000	4 776,58	31,8%
nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	8 000	6 046,00	75,6%
szkolenia pracowników	5 000	800,00	16,0%
zakup usług remontowych	4 000	3 886,40	97,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 101,58	27,5%
zakup usług zdrowotnych	2 500	981,00	39,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	500,00	50,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	571 000	270 639,08	47,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	256 000	128 000,00	50,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	256 000	128 000,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30		
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja dla Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Starczewskiej 8 dla seniorów z Dzielnicy Wawer, zapewniającego wsparcie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej.			
zadania zlecone	315 000	142 639,08	45,3%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową oraz rehabilitację.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	951		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	315 000	142 639,08	45,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	250 250	114 817,47	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000	83 358,16	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200	12 541,05	88,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	1 950,00	40,6%
- pochodne od wynagrodzeń	37 250	16 968,26	45,6%
inne wydatki:	64 750	27 821,61	43,0%
zakup usług pozostałych	19 000	6 585,48	34,7%
zakup energii	13 000	7 509,81	57,8%
zakup środków żywności	9 020	5 019,66	55,7%
zakup materiałów i wyposażenia	7 366	1 996,24	27,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	4 923,00	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	1 075,56	34,7%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	1 900	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	481,86	48,2%
różne opłaty i składki	800	230,00	28,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
<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	79 200	19 260,05	24,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	59 200	14 350,72	24,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i działalność Klubu Integracji zapobiegającemu społecznemu wykluczeniu m.in. osób bezrobotnych, samotnych, seniorów, matek samotnie wychowujących dzieci	20 400	8 500,00	41,7%
działania skierowane do osób starszych (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, spotkania osób starszych) przeciwdziałające depresji i osamotnieniu - 72 osoby	16 200	2 629,12	16,2%
paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia dla najuboższych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych: integracja dzieci i rodziców na pikniku rodzinnym - 80 osób; plastyczne piątki - zajęcia dla rodziców z dziećmi - 15 osób	6 600	2 951,60	44,7%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (Konferencja pn. "Wolontariat w społeczności lokalnej")	3 000	0,00	0,0%
wspieranie społeczności lokalnej poprzez wolontariat - ubezpieczenie wolontariuszy i bilety na dojazdy	2 000	270,00	13,5%
działania informacyjne dotyczące oferty z zakresu pomocy społecznej i zdrowia	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	20 000	4 909,33	24,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
programy: Radosny Senior, Klub Mam	17 000	4 909,33	28,9%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	604 220	334 431,34	55,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	242 032	148 320,15	61,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	77,6		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	242 032	148 320,15	61,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za szkolne obiady:	242 032	148 320,15	61,3%
- liczba osób objętych programem	325		
- średnia wartość posiłku	4,35		
- średni okres dożywiania (dni)	105		
<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	362 188	186 111,19	51,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	362 188	186 111,19	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	141 100	49 882,00	35,4%
- liczba osób objętych programem	59		
- średnia wartość posiłku	7,00		
- średni okres dożywiania (dni)	121		
opłaty za szkolne obiady:	126 748	56 379,09	44,5%
- liczba osób objętych programem	146		
- średnia wartość posiłku	3,75		
- średni okres dożywiania (dni)	103		
zasiłki celowe na zakup żywności	94 340	79 850,10	84,6%
<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.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 066 071	5 121 057,00	56,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 878 859	1 085 011,12	57,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 878 859	1 085 011,12	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	695 159	330 648,14	47,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	555 609	256 264,38	46,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 407 - osób	254 075	90 709,42	35,7%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 58 - osób	95 000	53 179,00	56,0%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 63 - osoby	78 095	33 560,00	43,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 223 - osoby	45 000	33 151,00	73,7%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 95 - osób	22 000	11 940,00	54,3%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób	15 555	9 709,00	62,4%
- zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	12 000	1 900,00	15,8%
- inne różne cele : zakup biletów komunikacyjnych, wyrobienie dokumentów, opłacenie miejsca zamieszkania, opłacenie kursu, opłacenie żłobka i przedszkola - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	8 000	4 981,96	62,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	7 770	7 770,00	100,0%
- zakup środków higieniczno sanitarnych i czystości - liczba świadczeniobiorców - 57 - osób,	6 000	4 300,00	71,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	3 744	650,00	17,4%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	3 060	300,00	9,8%
- opłaty za media - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób,	3 000	2 764,00	92,1%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	2 310	1 350,00	58,4%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 75 - osób	99 580	56 438,00	56,7%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 7	39 970	17 945,76	44,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	1 183 700	754 362,98	63,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 375 - osób	1 183 700	754 362,98	63,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	6 414 912	3 581 101,14	55,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 414 912	3 581 101,14	55,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia opiekuńcze	1 747 680	1 185 477,00	67,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 952 - osoby	1 346 400	878 832,00	65,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 105 - osób	401 280	306 645,00	76,4%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 1.565 - osób	1 410 740	757 328,00	53,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 607 187	616 245,99	38,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 122 - osoby	658 138	269 485,99	40,9%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 132 - osoby	315 990	140 410,00	44,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 198 - osób	240 000	96 000,00	40,0%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 58 - osób	160 000	59 000,00	36,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	120 000	3 900,00	3,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 89 - osób	96 000	39 920,00	41,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 21 - osób	10 800	5 940,00	55,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	6 259	1 590,00	25,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 248 - osób	1 003 344	537 090,00	53,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 422, - liczba świadczeniobiorców - 414 - osób	578 000	422 000,00	73,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób	67 961	62 960,15	92,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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.)			
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	596 000	358 073,37	60,1%
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	292		
- w tym pozytywnych	281		
Liczba gospodarstw domowych	292		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 180 - osób	409 146	252 085,77	61,6%
wspólnoty mieszkaniowe - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób	58 577	32 508,40	55,5%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 36 - osób	50 804	32 767,46	64,5%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	34 517	7 281,66	21,1%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 13 - osób	19 874	15 859,65	79,8%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	15 142	10 689,77	70,6%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	7 940	6 880,66	86,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	176 300	96 871,37	54,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	50 100	29 871,37	59,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	14 200	7 438,37	52,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	12 763	7 094,27	55,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 437	344,10	23,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	35 900	22 433,00	62,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	126 200	67 000,00	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	126 200	67 000,00	53,1%
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 588 986	2 252 473,74	49,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	318 483	167 156,35	52,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	318 483	167 156,35	52,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 25 - otwartych 24 - z tego plenerowych 5 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 248 483 112 156,35 45,1% impreza plenerowa "Kolejka do kultury" Wawerskie Spotkanie Kabaretowe zapewnienie programu kulturalnego podczas akcji "Lato i Zima w mieście" uroczystości o charakterze patriotycznym (3 Maj, 15 sierpnia, 11 listopada, 27 grudnia) imprezy w ramach obchodów "Dni Wawra" doroczne spotkanie animatorów życia kulturalno - sportowego konkurs fotograficzny spotkanie przyjaciół ks. Jana Twardowskiego organizacja konkursu "Ośmiu wspaniałych" Przegląd Pieśni Patriotycznej impreza plenerowa "Dzień Miedzeszyna" warsztaty teatralne w XXV LO Przegląd Teatrów Gimnazjalnych "Smok Wawerski" konkurs wiedzy o Katyniu rajd pamięci zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : 70 000 55 000,00 78,6% koncerty imprezy plenerowe <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	4 155 503	2 077 740,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 602 318	1 301 148,00	50,0%
Klub Kultury Aleksandrów	357 818	178 908,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 357 818 178 908,00 50,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 20 Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcje: plastyczna, edukacji szkolnej, ceramiki, teatralna dla dzieci i dorosłych, komputerowa, chór Radosny Senior, robotki ręczne, gimnastyka dla seniorów, gimnastyka korekcyjna, Ju Jitsu dla dzieci i dorosłych, Nordic Walking, Latino Solo, taniec towarzyski dorośli, basen dla seniorów, nauka gry na gitarze i na keyboardzie, zajęcia wokalne. liczba uczestników zajęć w tym: 332 - dzieci 152 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 11 - koncerty, wystawy, konkursy, spotkanie z podróżnikiem, pokazy multimedialne, jarmark aleksandrowski, spektakle teatralne, wycieczka do teatru i na basen w Mszczonowie, zabawy taneczne, akcja "Zima w Mieście" 58 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 214			
Klub Kultury Anin	470 425	235 212,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	470 425	235 212,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, plastyczne, rzeźbiarskie, szachowe, informatyczne, językowe, kabaretowe, brydżowe, muzyczne, rekreacyjno-ruchowe - joga, aerobic, Klub Seniora, świetlicowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	570		
- <i>dzieci</i>	330		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
- <i>plenerowe, wystawy, przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, turnieje, konkursy przeglądy, warsztaty, działalność wydawnicza, koncerty, pokazy</i>	97		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	136		
Klub Kultury Falenica	385 592	192 792,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	385 592	192 792,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	17		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zespół "Melodyjki", zajęcia nauki gry na instrumentach, malarstwo, gitara, tańce w kręgu			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 674		
- <i>dzieci</i>	96		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
- <i>spektakle, wystawy, koncerty</i>	52		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	230		
Klub Kultury Marysin	538 288	269 142,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	538 288	269 142,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	22		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ceramika, plastyka, rysunek sztalugowy, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie i keyboardzie, Różowy bałecik, Różowe balerinki, teatr KOT - starszy, teatr KOT młodszy, malarstwo dla dorosłych, Mini Shocke Dance Marysin, Midi Shocke Dance Marysin, Shocke Dance Marysin, studio piosenki, biżuteria z koralików, kawiarenka internetowa i informatyka, aerobic, Klub Seniora, zajęcia wokalne Uniwersytetu III Wieku, taniec dla dorosłych, pilates, Forum Młodzieży Warszawy			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 866		
- <i>dzieci</i>	1 242		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
- <i>warsztaty muzyczne "Na ludową nutę", warsztaty ceramiczne, plastyczne, taneczne, teatralne, zdrowotne, ekologiczne, galerie, wystawy, imprezy okolicznościowe - bale karnawałowe, andrzejkowe, mikołajkowe, spektakle teatralne w wykonaniu teatru KOT oraz teatrów zawodowych, odczyty, realizacja programu "Aktywny Senior", konkursy plastyczne, ceramiczne inne, XV Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, wieczorki taneczne, happeningi, akcje "Lato i zima w mieście", poranki teatralne, koncerty w wykonaniu artystów operowych</i>	73		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	204		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	136		
Klub Kultury Radość	406 384	203 190,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	406 384	203 190,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	20		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacja kulturalna, balet, areobik, sekcje plastyczne, zespoły wokalne, nauka gry na instrumentach, taniec nowoczesny, rysunek i rzeźba, maluch z mamą, sekcja teatralna, zespół muzyczny			
liczba uczestników zajęć w tym:	500		
- <i>dzieci</i>	400		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	25		
- <i>Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza Pisanka" muzyczny "Kogucik", literacki "O Złote Pióro", "Kulturalna Akademia Seniora", "Piosenka jest dobra na wszystko"</i>	54		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200		
Dom Kultury Zastów	443 811	221 904,00	50,0%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	443 811	221 904,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	23		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - "Skrzaty", "Plastusie"; rytmika, plastyczne: "Kolorowe kredki", "Pastele", "Tempery", "Akwarele"; muzyczne: nauka gry na gitarze, nauka gry na keyboardzie, akordeonie, klarnecie; Ju-Jitsu: Gedan I, Gedan II; taneczno-wokalne: "Rokendrolki", "Rokendrolki BIS"; taneczne: "Incognito"; taneczno-rytmiczna z elementami tańca klasycznego - 2 grupy; aerobiku; tworzenia biżuterii; wokalna; nauka języka francuskiego, taniec dla par - latino			
liczba uczestników zajęć w tym:	306		
- dzieci	280		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
- imprezy o zasięgu lokalnym, dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, w tym: jubileuszowe XV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer", XV Wawerskie Święto Wiosny- impreza plenerowa; konkursy: -plastyczne "Marzanna", "Kukielka na postać z bajki "Alicja w krainie czarów"; -malarstwo "Cztery pory roku - Wiosna"; -wokalne: XV OPPDzim "Rozśpiewany Wawer" 3 dni przesłuchań i koncert laureatów. Imprezy plenerowe z okazji dnia Mamy, Taty i Dziecka", "W zastowskim ogrodzie", pokaz street artu. Warsztaty: malarskie, muzyczne, taneczne, plastyczne, tworzenia biżuterii. Imprezy okolicznościowe: "Laurka dla Babci i Dziadka", "Karnawał zwierząt" - bal dla dzieci, uroczyste zakończenie roku szkolnego w sekcjach, wystawy, pokazy multimedialne, projekcja filmu, koncerty, egzamin przed Międzynarodową Komisją Ju-Jitsu; akcja "Zima w mieście". Promocja dzielnicy i Klubu na Targach Turystyki i Wypoczynku, uroczyste otwarcie obiektu sportowego, "Dziecięca stolica" i Piknik dzielnicy "Kolejka do kultury" - występy zespołów taneczno-wokalnych i tanecznego, warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne.	86		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	91		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 553 185	776 592,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	1 553 185	776 592,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 553 185	776 592,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	9		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	2 815		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	115 000	7 577,39	6,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	115 000	7 577,39	6,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	60 000	0,00	0,0%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	55 000	7 577,39	13,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 806 859	2 849 988,97	49,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 906 076	2 408 501,79	49,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 906 076	2 408 501,79	49,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 906 076	2 408 501,79	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę (wymienić):			
- pływalnia			
- hala sportowa			
- boisko "Syrenka"			
- obiekt z nawierzchnią multisportową - lodowisko			
średnie zatrudnienie (etaty)	38,16		
wynagrodzenia i pochodne	2 532 100	1 176 644,51	46,5%
- wynagrodzenia osobowe	1 966 800	858 824,22	43,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 808	2 807,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	193 000	166 892,62	86,5%
- pochodne od wynagrodzeń	369 492	148 120,03	40,1%
inne wydatki:	2 373 976	1 231 857,28	51,9%
zakup energii	942 670	469 714,84	49,8%
zakup usług pozostałych	940 000	492 690,85	52,4%
zakup materiałów i wyposażenia	120 908	80 478,79	66,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000	68 555,74	97,9%
podatek od nieruchomości	56 066	19 090,50	34,1%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000	45 600,00	87,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	15 536,00	32,4%
różne opłaty i składki	34 000	5 134,00	15,1%
zakup usług remontowych	27 200	10 982,38	40,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	24 092	7 948,14	33,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	14 000	5 852,79	41,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	1 293,56	14,4%
szkolenia pracowników	9 000	4 981,08	55,3%
zakup usług zdrowotnych	4 000	3 029,00	75,7%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 040	969,61	31,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	900 783	441 487,18	49,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	210 733	103 676,30	49,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	210 733	103 676,30	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (turnieje: szachy, brydż, sumo, tenis stołowy - w ramach Grand Prix Dzielnicy, konkursy sportowe, festyny sportowo - rekreacyjne)	100 830	40 046,59	39,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	67 903	42 129,71	62,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłki nożnej, turnieje tenisa ziemnego, biegi na orientację)	42 000	21 500,00	51,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	682 050	329 810,88	48,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	64 000	27 368,95	42,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	64 000	27 368,95	42,8%
"Senior starszy, sprawniejszy"	32 800	17 376,32	53,0%
"Boiska wielofunkcyjne - SYRENKI"	31 200	9 992,63	32,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	618 050	302 441,93	48,9%

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

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja obozów sportowych	240 000	239 000,00	99,6%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	193 900	0,00	0,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	121 400	0,00	0,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	72 500	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"			
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji	95 000	38 003,15	40,0%
"Zima i Lato w Mieście"			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	89 150	25 438,78	28,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

Szkolenia i doształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	8 000	8 000,00	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

Cel: wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

dofinansowanie szkoleń (instruktor piłki nożnej, lekkoatletyki, koszykówki)	8 000	8 000,00	100,0%
---	-------	----------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	179 053	37 468,68	20,9%
Promocja miasta - program 1	177 053	37 468,68	21,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	177 053	37 468,68	21,2%
Wydawnictwa	100 000	23 000,00	23,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski")	100 000	23 000,00	23,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 053	14 468,68	18,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	40 000	11 420,64	28,6%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	37 053	3 048,04	8,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	2 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących funduszy europejskich	1 800	0,00	0,0%
organizacja spotkań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich	200	0,00	0,0%

Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu 2011 r.

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 663 482	8 975 461,32	45,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 078 473	8 713 372,20	45,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 747 792	7 683 237,27	45,9%
Fundusz wynagrodzeń	16 459 092	7 606 504,65	46,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	178,55		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	16 266 644	7 496 602,65	46,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 266 644	7 496 602,65	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 063 450	5 635 281,61	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	893 500	893 487,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 309 694	967 833,81	41,9%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Dojrzała kompetentni w pracy"	13 500	2 332,71	17,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
	192 448	109 902,00	57,1%
<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	192 448	109 902,00	57,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800	93 422,29	57,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 648	16 479,71	57,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	288 700	76 732,62	26,6%
<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			
	177 200	42 471,00	24,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	100 000	35 480,30	35,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	6 990,70	14,0%
dopłaty do studiów	27 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	1 500	355,00	23,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 500	355,00	23,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	110 000	33 906,62	30,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	77 000	24 340,90	31,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	9 565,72	29,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 330 681	1 030 134,93	44,2%
Remonty bieżące w budynkach	137 000	27 984,34	20,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje urządzeń	135 000	27 101,00	20,1%
zakup materiałów do remontów	2 000	883,34	44,2%
Utrzymanie Urzędu	986 398	324 837,04	32,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	15 000	0,00	0
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	11 764	7 117,80	60,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (m.in. korekty dokumentacji przekazywanej do ZUS w latach 1999-2004)	11 764	7 117,80	60,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	919 413	311 990,87	33,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	370 000	159 999,96	43,2%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, wydawnictwa, druki, art. spożywcze, środki czystości, części do urządzeń technicznych, zakup materiałów papierniczych)	340 072	58 981,92	17,3%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń Urzędu, odprowadzanie ścieków, eksploatacja samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonanie pieczętek, usługi cateringowe)	176 478	73 430,11	41,6%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	11 059	5 206,63	47,1%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	3 596,00	36,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 804	9 803,32	100,0%
bieżące naprawy samochodów	2 000	972,93	48,6%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	40 191	5 714,37	14,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (wprowadzenie do obsługi bezpośredniej komunikatora: urzędnik on-line)	30 000	1 722,00	5,7%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wody pitnej dla interesantów, etykiet do drukowania kodów kreskowych, biletów do systemu numerycznego Q-matic, kolorowej drukarki, czytników kodów kreskowych)	10 191	3 992,37	39,2%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Ochrony Środowiska	30	14,00	46,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za korzystanie ze środowiska	30	14,00	46,7%
Obsługa informatyczna	312 496	100 662,24	32,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	100 988	29 165,45	29%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup atramentów i tonerów do sprzętu komputerowego	99 588	28 560,31	28,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	605,14	43,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	211 508	71 496,79	33,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis programów księgowych, lexa - systemu informacji prawnej, programów geodezyjnych GeoMapa, programów do kosztorysowania, aktualizacji programu antywirusowego)	115 000	14 668,90	12,8%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego)	53 608	40 886,14	76,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	33 900	11 467,01	33,8%
naprawa drukarek i komputerów pogwarancyjnych w serwisie	9 000	4 474,74	49,7%
Obsługa teletechniczna	90 900	7 449,21	8,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000	2 012,74	3,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 900	5 436,47	17,6%
Obsługa prawna	54 497	20 544,66	37,7%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	54 497	20 544,66	37,7%
Obsługa kancelaryjna	522 800	465 226,13	89,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsług Mieszkańców	520 000	465 226,13	89,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	520 000	465 226,13	89,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	2 800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	2 800	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	226 590	83 431,31	36,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	190 634	82 482,26	43,3%
monitoring	11 956	0,00	0,0%
ubezpieczenia budynków	11 000	949,05	8,6%
ubezpieczenia samochodów służbowych	11 000	0,00	0,0%
ochrona przeciwpożarowa	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	585 009	262 089,12	44,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	565 509	260 881,06	46,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	560 509	260 293,57	46,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, zakup wiązańek okolicznościowych)	5 000	587,49	11,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	19 500	1 208,06	6,2%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
liczba rad osiedli	13		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych, wynajem pomieszczeń, telefonia stacjonarna)	19 500	1 208,06	6,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	161 410	9 995,46	6,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	12 600	3 100,11	24,6%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	12 600	2 902,00	23,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	9 500	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3 100	2 902,00	93,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	0	198,11	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
mylnie zaksięgowane wpływy na rachunek bankowy	0	198,11	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	148 810	6 895,35	4,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	148 810	6 895,35	4,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	86 001	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	19 103	100,00	0,5%
inkaso opłaty skarbowej	12 206	3 995,35	32,7%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	11 500	0,00	0,0%
opinie, ekspertyzy	7 000	0,00	0,0%
opłaty za wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do renty planistycznej	10 000	2 800,00	28,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	64	0
	zł/m ²	2,5	0,0
	m ²	55 200	0
	m ²	3 000	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	0
	szt.	0	0
	szt.	1	0
	zł	0	0
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	1 152	443
	szt.	540	404
	dzień	65	48
	dzień	125	180
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	55,1	53,3
	szt.	66	85
	m ²	63 972	63 181
	m ²	63 972	63 181
	m ²	0	0
	zł/m ²	64	29
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	323	302
	szt.	0	9
	%	4,2	9,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat etat	79 275	37 406
		74,5	72,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	20	20
	zł/m ²	2,4	1,9
	zł/m ²	2,0	2,3

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	667	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	35	2
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	360
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	45	8
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	589	1 784
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	100	67
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	48,8	50,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	12,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 279	10 735,7
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	47	14
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	264
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 435,7	1 435
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	418	221
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	560	584
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	143	93
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	0	0
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	0	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	6	1
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	333	18
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	667	108

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,0	1,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	196	196
średnia liczba opróżnień	szt.	16 464	15 288
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych programem	os.	34	34
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	4 300 000	4 300 000
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	25 000	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	33	30
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	2,8	5,1
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,46	0,13
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	600	650
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	1	1
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	25 000	2 945
długość sieci kanalizacyjnej	km	0	67
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	0	0
długość sieci wodociągowej	km	0	187
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	0	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	5,0	5,0
liczba zbiorników wodnych	szt.	2	2
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	10 083	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	200	218
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 381	170
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	149	32
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia lasów objęta zadaniem	ha	18	18
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	31	0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	6	0
	zł	1 333	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw			
	szt.	0	13
	zł	0	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	9 506	4 922
	os.	10	10
	os.	10	10
	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci			
	szt.	21	24
	zł/os.	7 375	6 786
	os.	1 024	1 007
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	3 193	1 611
	os.	20	20
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci			
	szt.	4	4
	zł/os.	3 855	1 295
	os.	71	73
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	6 771	3 612
	os.	12	12
	os.	25	25
	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów			
	szt.	8	8
	zł/os.	3 527	2 285
	os.	1 411	1 416
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 428 10 30 24	4 315 10 30 24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	7 3 383 468	6 2 381 473
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	7 178 99,5 11 33 27	3 845 87,5 11 33 27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 4 605 78	2 2 881 83
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 331 353 2 000	628 792 760
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	324 241 2 156 56,9	166 812 2 156 56,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 0,5	8,7 0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	55 1 038	106 270
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	6 688 63 37	3 083 63 31
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	518	267

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 674	2 724
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	71	73
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 556	0
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5	2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	21,0	21,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	1,7	2,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	35	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	141	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	31,0	2,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	4,5	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	1	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	36	0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 070	1 070
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno - wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 119	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35	10
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	46	53
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	75	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 550	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 356	2 748
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	3	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	250	293
kwota stypendium na ucznia	zł	115	91
Stypendia socjalne			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455	300
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	345	245
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	48	80
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	0	0
średni koszt posiłku	zł	0	0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	29 340	4 890
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	3 510	0
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	5	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	5	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	2 000	1 302
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	8	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	0	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	2 000	965
liczba programów	szt.	30	30
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	600	2 771
liczba uczestników programów	os.	4 000	2 120
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	121	75
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25	22
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10	9
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	13
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	288	221
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	95	74
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	25	38
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	310	201
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,3	2,1
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	475	698
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	8 188	0 0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	3 130 149 21 52 1 169	2 509 122 21 24 693
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	7,9 55 12 9 980 100,0 1,9	3,8 25 6 10 826 100,0 1,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	80	50
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	320	325
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	213 250 0 130	205 335 0 136
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	30,5 168	30,5 54
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	5,0 1 000	5,0 136
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 510	1,0 292
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	418	352

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	104	56
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	98	72
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	96	65
średnia wartość ubezpieczenia	zł	41	35
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	19	14
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	45 000	32 800
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	8 200	12 600
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 762	3 980
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Klub Kultury Aleksandrów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	60	48
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 000	4 139
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	72	43
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
Klub Kultury Anin			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	90	68
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	17 000	5 930
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	28	40
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	91,3
Klub Kultury Falenica			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	80	52
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	11 000	9 096
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	35	21
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	80,7
Klub Kultury Marysin			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	180	73
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	15 000	7 997
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	36	34
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
Klub Kultury Radość			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	80	54
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	9 000	4 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	45	51
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	73,5
Klub Kultury Zastów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	90	86
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	14 000	3 280
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	32	68
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	75,9

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	900
liczba czytelników	os.	13 000	9 883
liczba stanowisk informatycznych	szt.	55	48
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	119	79
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	23 860
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	5 500	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	43	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 235 560	602 125
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	17,2	59,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	98	42
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 004	2 468
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	11 160	5 200
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	250	12
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	14 000	17 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	2 268	3 472
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Szkolenia i doksztalcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników	os.	8	7
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	8	6
średni koszt szkolenia	zł	1 000	1 333
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	0	4
liczba uczestników imprez	os.	0	390 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	182 000	182 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,5	0,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	2
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	900	38 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	51,9	51,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	30	26
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	4	1
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	50	30
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	181,0	178,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	552	199
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	6,1	7,8
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	21,0	18,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	60,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 550	430
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 842	738
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	67 818	54 140
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 496	1 819
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	181,0	178,6
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0	0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	55	33
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	169	33
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	800	999
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	170	47
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	91,4	96,5
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	80 000	45 122,7
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	2,2	3,4
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	16 728	8 688
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 492	2 492
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13,8	9,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	23	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 031	1 886
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 587	11 343
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,1	3,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u>			
Obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	1 500	93
liczba rad osiedli	szt.	13	13
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	48 699
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	32,6	60,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	46,5	81,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 712 304	1 579 329,68	7,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 932 580	1 491 379,43	11,5%
Komunikacja zbiorowa	800 000	0,00	0,0%
Budowa parkingu w Falenicy	800 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na wykonanie parkingu, realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. Przewiduje się budowę parkingu na 60 miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Drogi i mosty	12 132 580	1 491 379,43	12,3%
Budowa ul. Derkaczy	1 927 740	326 477,39	16,9%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wybudowano drogę na odc. od ul. Małowiejskiej do ul. Bysławskiej o długości 388 m wraz z jednostronnym chodnikiem i oświetleniem. Rozliczenie wykonanego odcinka ul. Derkaczy planowane jest na II półrocze 2011 r. Ponadto ze środków, które pozostaną w budżecie 2011 r. planuje się realizację kolejnego odcinka ulicy Derkaczy. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Mozaikowej	2 310 404	209 557,00	9,1%
Wydatkowane w I półroczu br. środki stanowią odszkodowanie za nieruchomość przejętą na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Mozaikowej w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ponadto, w okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę na wyłonienie wykonawcy ulicy. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Panny Wodnej	2 357 141	221 526,00	9,4%
Wydatkowane w I półroczu br. środki stanowią odszkodowanie za nieruchomość przejętą na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Panny Wodnej w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2011 r. na kolejne odszkodowania. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	50 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano dwuletnią umowę na wykonanie projektu technicznego budowy ul. Nowozabielskiej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. III Poprzecznej	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. wszczęto prace przygotowawcze w celu wykupu czterech działek pod budowę ulicy. Realizację wykupów zaplanowano na II półrocze 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Radłowej	1 165 135	152 528,38	13,1%
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były roboty budowlane na odcinku drogi od ul. Izbickiej do ul. Chylińskiej o dł. 300 m wraz z chodnikiem. W II półroczu br. przewiduje się zakończenie prac budowlanych i rozliczenie inwestycji. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. I Poprzecznej	91 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w 2011 r. środki przeznaczone są na wykupy gruntów pod budowę ulicy, których realizację przewiduje się w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Gruszy	700 000	10 192,00	1,5%
W ramach wydatkowanych środków wykupiono nieruchomość przejętą na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Gruszy w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W II półroczu br. planowane są kolejne wykupy.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Księdza Szulczyka	100 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie koncepcji budowy ul. Ks. Szulczyka na odc. od ul. Borówkowej do ul. Jachtowej o dł. 630 m. Wykonanie i rozliczenie koncepcji zaplanowano na II półrocze br.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Hafciarskiej	150 000	0,00	0,0%
Środki zaplanowane na 2011 r. przeznaczone są na wykup nieruchomości niezbędnych pod budowę ulicy. Realizację wykupów zaplanowano na II półrocze br.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	30 000	0,00	0,0%
Środki zaplanowane na 2011 r. przeznaczone są na wykup jednej działki niezbędnej pod budowę ulicy. Realizację wykupu zaplanowano na II półrocze br. po otrzymaniu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Ciepeliowskiej	250 000	23 656,66	9,5%
W okresie sprawozdawczym zakończono realizację odcinka drogi od ul. Włókienniczej do ul. Mozaikowej o dł. 100 m wraz z chodnikiem jednostronnym i oświetleniem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na wykupy gruntów.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Warsztatowej	150 000	0,00	0,0%
Środki zaplanowane na 2011 r. przeznaczone są na usunięcie kolizji elektroenergetycznych. W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2011 r.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Oliwkowej	240 000	159 900,00	66,6%
W I półroczu br. wybudowano odcinek ulicy o długości 146 m wraz z jednostronnym chodnikiem. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 r.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Margerytki - I etap	600 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy drogi na odc. od ul. Wolnej do ul. Dziecięcej o dł. 340 m wraz z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem ulicy i usunięciem kolizji telekomunikacyjnych. Realizację I etapu zadania zaplanowano na II półrocze 2011 r.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Rezedowej	300 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie odcinka drogi od ul. Stepowej do ul. Torowej o dł. 205 m i rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie i rozliczenie inwestycji zaplanowano na II półrocze 2011 r.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego	551 160	0,00	0,0%
W I półroczu br. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ścieżki rowerowej na odc. od ul. Sejmikowej do ul. IV Poprzecznej o dł. 630 m. Realizację i rozliczenie zadania zaplanowano na II półrocze 2011 r.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzaskwiniowej	480 000	387 542,00	80,7%
W I półroczu br. zapłacono za wywłaszczenie prawa własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. XVIII Projektowanej. W II półroczu 2011 r. planowane są kolejne wykupy gruntów.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa chodnika w ul. Technicznej	300 000	0,00	0,0%
Środki zaplanowane na 2011 r. przeznaczone są na wykonanie projektu technicznego, którego realizację przewiduje się na II półrocze br.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej i ul. Wierzy	280 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy oświetlenia. Realizację i rozliczenie inwestycji zaplanowano na II półrocze 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	131 744	0,00	0,0%
Rewitalizacja	100 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	100 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu technicznego. Realizację prac projektowych zaplanowano na II połowę br.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	31 744	0,00	0,0%
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	31 744	0,00	0,0%
W ramach środków zaplanowanych na 2011 r. przewiduje się wykonanie przyłączy do budynku przy ul. II Poprzecznej 10 i ul. Początkowej 11. Zakończenie prac i rozliczenie inwestycji planuje się w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000	0,00	0,0%
Tereny zielone	500 000	0,00	0,0%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle	500 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie projektu technicznego placu zabaw przy ul. Strzygłowskiej w osiedlu Nadwiśle. Realizację inwestycji i jej rozliczenie zaplanowano na II półrocze br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	50 000	0,00	0,0%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	50 000	0,00	0,0%
Środki zaplanowane na 2011 r. przeznaczone są na opracowanie koncepcji odwodnienia terenów osiedlowych. Wykonanie koncepcji i jej rozliczenie zaplanowano na II półrocze br.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska/Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	7 607 980	87 950,25	1,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 607 980	87 950,25	1,2%
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	4 952 980	52 570,25	1,1%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonane zostały prace przygotowawcze, obejmujące m.in. roboty geodezyjne - pomiarowe. Prace budowlane będą realizowane w II półroczu 2011 r. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Ocieplenie budynku ZS Nr 70 przy ul. Bajkowej	955 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Realizację i rozliczenie inwestycji przewiduje się w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	800 000	35 380,00	4,4%
W ramach wydatkowanych w I półroczu br. środków wykonano projekt techniczny - budowlany modernizacji kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu do budynku szkoły. Prace budowlane planuje się wykonać w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej	400 000	0,00	0,0%
W związku z brakiem wyboru wykonawcy w pierwszym przetargu, zaplanowano ogłoszenie kolejnego - w II półroczu br. Modernizacja budynku szkoły obejmuje m.in. wykonanie windy i wewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych, dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację pomieszczeń dla potrzeb pokoju nauczycielskiego, a także oświetlenie i ogrodzenie terenu. Powyższe prace planowane są do wykonania w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa przedszkola wraz z modernizacją budynku szkoły Nr 128 przy ul. Kadetów	250 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na projekt techniczny			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
adaptacji budynku szkoły wraz z budową nowego przedszkola. Ogłoszenie przetargu i wykonanie dokumentacji zaplanowano na II półrocze br. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 216 przy ul. Wolnej	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. opracowano projekt techniczny przyłącza, jego wykonanie zaplanowano na II półrocze 2011 r. Realizacja prac uwarunkowana jest ukończeniem przez MPWiK S.A. budowy sieci wodno - kanalizacyjnej w ul. Wolnej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja terenu przedszkola Nr 264 przy ul. Korkowej	200 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. W II półroczu br., po zakończeniu prac nad dokumentacją techniczną, która wymaga uzupełnienia i naniesienia stosownych poprawek przez projektanta, planuje się realizację zadania. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	395 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	395 000	0,00	0,0%
Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	95 000	0,00	0,0%
Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2011 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	200 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. zakończono prace nad projektem technicznym. Płatność za projekt została zrealizowana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 r. W II połowie 2011 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	100 000	0,00	0,0%
Wykonanie projektu technicznego planowane jest w II półroczu br. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	95 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	95 000	0,00	0,0%
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	50 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przygotowawcze w celu przygotowania przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu technicznego - opracowanie dokumentacji zaplanowano na II półrocze br. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Zakup i wdrożenie programu komputerowego do prowadzenia ewidencji środków trwałych	45 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. przygotowano specyfikację programu komputerowego oraz dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu. Realizację zakupów zaplanowano w II półroczu 2011 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			