

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

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	29
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	32
D.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	33
D.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	34
D.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	35
D.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....</i>	36
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
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	53
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	64
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	68
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	73
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	81
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	87
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	90
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	92
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	93
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	96
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	109

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	35 780 526	23 274 372,02	65,0
DOCHODY BIEŻĄCE	31 605 526	21 722 927,32	68,7
DOCHODY WŁASNE	31 605 526	21 722 927,32	68,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>19 843 337</i>	<i>12 804 585,85</i>	<i>64,5</i>
Podatek od nieruchomości	18 503 301	12 133 733,43	65,6
Podatek rolny	171 684	85 325,89	49,7
Podatek leśny	32 792	15 153,62	46,2
Podatek od środków transportowych	895 560	541 280,91	60,4
Oплата targowa	240 000	29 092,00	12,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>356 000</i>	<i>309 646,62</i>	<i>87,0</i>
Opłaty adiacenckie	56 000	47 165,80	84,2
Renta planistyczna	20 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	262 480,82	93,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>6 133 750</i>	<i>4 853 126,32</i>	<i>79,1</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		958,05	-
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 205 000	2 089 771,58	173,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 928 750	2 762 396,69	56,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 272 439</i>	<i>3 755 568,53</i>	<i>71,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	482 465	1 087 405,78	225,4
Pozostałe odsetki	91 603	59 987,76	65,5
Wpływy z różnych dochodów	271 262	101 942,24	37,6
Wpływy do wyjaśnienia		21 930,07	-
Mandaty i kary pieniężne		70 979,91	-
Wpływy z różnych opłat	65 176	54 664,48	83,9
Wpływy z usług	4 361 933	2 358 658,29	54,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 175 000	1 551 444,70	37,2
DOCHODY WŁASNE	4 175 000	1 551 444,70	37,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>475 000</i>	<i>565 891,55</i>	<i>119,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 700 000</i>	<i>985 553,15</i>	<i>26,6</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 200 000	1 483,60	0,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	984 069,55	196,8

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	35 780 526	23 274 372,02	65,0
600	Transport i łączność		52 965,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 297 353	7 986 951,43	60,1
750	Administracja publiczna	62 100	47 869,68	77,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 681 802	14 216 092,36	68,7
801	Oświata i wychowanie	1 666 561	933 214,55	56,0
852	Pomoc społeczna	21 500	22 852,37	106,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		958,05	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210	124,96	59,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 219,30	-
926	Kultura fizyczna i sport	51 000	12 124,32	23,8

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	183 854 513	79 741 707,76	43,4	96 512 763	38 105 499,95	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 071 243	69 131 490,43	47,7	58 705 493	27 633 937,02	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 424 532	51 883 003,71	45,7	31 190 417	12 317 182,77	39,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 787 004	37 840 298,00	47,4	17 906 996	8 282 796,33	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 637 528	14 042 705,71	41,7	13 283 421	4 034 386,44	30,4
		Dotacje na zadania bieżące	19 971 434	11 119 688,21	55,7	19 971 434	11 119 688,21	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 041 287	6 071 341,78	55,0	7 543 642	4 191 208,40	55,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	633 990	57 456,73	9,1		5 857,64	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 783 270	10 610 217,33	27,4	37 807 270	10 471 562,93	27,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 104	2 044,61	40,1	5 104	2 044,61	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 104	2 044,61	40,1	5 104	2 044,61	40,1
		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	4 892	1 833,15	37,5	4 892	1 833,15	37,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	4 892	1 833,15	37,5	4 892	1 833,15	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 892	1 833,15	37,5	4 892	1 833,15	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 892	1 833,15	37,5	4 892	1 833,15	37,5
		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 2010 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	6 735	0,00	0,0	6 735	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 735	0,00	0,0	6 735	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 735	0,00	0,0	6 735	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 735	0,00	0,0	6 735	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	6 735	0,00	0,0	6 735	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 735	0,00	0,0	6 735	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 735	0,00	0,0	6 735	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 735	0,00	0,0	6 735	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	25 000	9 734,85	38,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	9 734,85	38,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	9 734,85	38,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	9 734,85	38,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	25 000	9 734,85	38,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	9 734,85	38,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	9 734,85	38,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	9 734,85	38,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	30 530 032	10 296 995,74	33,7	30 265 032	10 234 371,68	33,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	6 596 059	1 606 303,42	24,4	6 331 059	1 543 679,36	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 596 059	1 606 303,42	24,4	6 331 059	1 543 679,36	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	31 041,32	28,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 486 059	1 575 262,10	24,3	6 331 059	1 543 679,36	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 933 973	8 690 692,32	36,3	23 933 973	8 690 692,32	36,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000	0,00	0,0	700 000	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	700 000	0,00	0,0	700 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	29 020 032	10 296 486,16	35,5	28 755 032	10 233 862,10	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 596 059	1 606 303,42	24,4	6 331 059	1 543 679,36	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 596 059	1 606 303,42	24,4	6 331 059	1 543 679,36	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	31 041,32	28,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 486 059	1 575 262,10	24,3	6 331 059	1 543 679,36	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 423 973	8 690 182,74	38,8	22 423 973	8 690 182,74	38,8
	60095	Pozostała działalność	810 000	509,58	0,1	810 000	509,58	0,1
		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	810 000	509,58	0,1	810 000	509,58	0,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 516 238	6 976 695,42	45,0	462 991	27 023,75	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 375 238	6 888 041,02	47,9	247 991	27 023,75	10,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 351 091	6 864 770,33	47,8	247 991	27 023,75	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 289 400	2 598 826,22	49,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	9 061 691	4 265 944,11	47,1	247 991	27 023,75	10,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 147	23 270,69	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 141 000	88 654,40	7,8	215 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 605 901	3 282 053,56	49,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 605 901	3 282 053,56	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 581 754	3 258 782,87	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 288 221	2 598 097,98	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 293 533	660 684,89	51,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 147	23 270,69	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 910 337	3 694 641,86	41,5	462 991	27 023,75	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 769 337	3 605 987,46	46,4	247 991	27 023,75	10,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 769 337	3 605 987,46	46,4	247 991	27 023,75	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179	728,24	61,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 768 158	3 605 259,22	46,4	247 991	27 023,75	10,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 141 000	88 654,40	7,8	215 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	2 600	0,00	0,0	2 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	0,00	0,0	2 600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 600	0,00	0,0	2 600	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600	0,00	0,0	2 600	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						
	71095	Pozostała działalność	2 600	0,00	0,0	2 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	0,00	0,0	2 600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 600	0,00	0,0	2 600	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600	0,00	0,0	2 600	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	20 169 550	9 420 680,46	46,7	20 169 550	9 420 680,46	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 169 550	9 420 680,46	46,7	20 169 550	9 420 680,46	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 550 041	8 950 616,26	45,8	19 550 041	8 950 616,26	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 530 609	7 745 201,28	46,9	16 530 609	7 745 201,28	46,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 019 432	1 205 414,98	39,9	3 019 432	1 205 414,98	39,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	619 509	464 206,56	74,9	619 509	464 206,56	74,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		5 857,64	-		5 857,64	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 509	276 457,39	46,3	596 509	276 457,39	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 509	276 457,39	46,3	596 509	276 457,39	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000	6 846,86	19,0	36 000	6 846,86	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	6 846,86	19,0	36 000	6 846,86	19,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 509	269 610,53	48,1	560 509	269 610,53	48,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 352 423	9 095 365,04	47,0	19 352 423	9 095 365,04	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 352 423	9 095 365,04	47,0	19 352 423	9 095 365,04	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 293 423	8 894 911,37	46,1	19 293 423	8 894 911,37	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 523 667	7 745 201,28	46,9	16 523 667	7 745 201,28	46,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 769 756	1 149 710,09	41,5	2 769 756	1 149 710,09	41,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	194 596,03	329,8	59 000	194 596,03	329,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		5 857,64	-		5 857,64	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 750	1 805,00	20,6	8 750	1 805,00	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 750	1 805,00	20,6	8 750	1 805,00	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 750	1 805,00	20,6	8 750	1 805,00	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 942	0,00	0,0	6 942	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 808	1 805,00	99,8	1 808	1 805,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 868	47 053,03	22,2	211 868	47 053,03	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 868	47 053,03	22,2	211 868	47 053,03	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 868	47 053,03	22,2	211 868	47 053,03	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 868	47 053,03	22,2	211 868	47 053,03	22,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 080	44 838,78	33,2	135 080	44 838,78	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 080	44 838,78	33,2	135 080	44 838,78	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 620	10 053,78	15,8	63 620	10 053,78	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 580	0,00	0,0	49 580	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 040	10 053,78	71,6	14 040	10 053,78	71,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 460	34 785,00	48,7	71 460	34 785,00	48,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 080	44 838,78	33,2	135 080	44 838,78	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 080	44 838,78	33,2	135 080	44 838,78	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 620	10 053,78	15,8	63 620	10 053,78	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 580	0,00	0,0	49 580	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 040	10 053,78	71,6	14 040	10 053,78	71,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 460	34 785,00	48,7	71 460	34 785,00	48,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 014	7 670,70	10,2	75 014	7 670,70	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 014	7 670,70	10,2	75 014	7 670,70	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 014	7 670,70	10,2	75 014	7 670,70	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 675	3 870,70	26,4	14 675	3 870,70	26,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 339	3 800,00	6,3	60 339	3 800,00	6,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 014	7 670,70	10,2	75 014	7 670,70	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 014	7 670,70	10,2	75 014	7 670,70	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 014	7 670,70	10,2	75 014	7 670,70	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 675	3 870,70	26,4	14 675	3 870,70	26,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 339	3 800,00	6,3	60 339	3 800,00	6,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	2 568	2 567,37	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 568	2 567,37	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 568	2 567,37	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 568	2 567,37	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 568	2 567,37	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 568	2 567,37	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 568	2 567,37	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 568	2 567,37	100,0			
		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	75 893 046	35 978 584,02	47,4	19 533 406	8 373 661,66	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 558 546	35 918 503,36	50,2	15 248 906	8 363 581,00	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 619 420	28 036 005,79	48,7	1 559 242	534 659,94	34,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 125 540	23 092 183,87	48,0	26 918	16 523,52	61,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 493 880	4 943 821,92	52,1	1 532 324	518 136,42	33,8
		Dotacje na zadania bieżące	13 689 664	7 828 921,06	57,2	13 689 664	7 828 921,06	57,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 752	53 576,51	32,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	82 710	0,00	0,0		0,00	-
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	4 334 500	60 080,66	1,4	4 284 500	10 080,66	0,2
	80101	Szkoły podstawowe	27 689 726	14 048 517,35	50,7	5 231 686	2 995 414,11	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 339 726	14 048 517,35	51,4	4 881 686	2 995 414,11	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 957 440	11 249 157,23	49,0	524 277	200 682,36	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 467 729	9 418 675,43	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 489 711	1 830 481,80	52,5	524 277	200 682,36	38,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 357 409	2 794 731,75	64,1	4 357 409	2 794 731,75	64,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 877	4 628,37	18,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 857 786	743 420,07	40,0	121 627	64 918,36	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 857 786	743 420,07	40,0	121 627	64 918,36	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 736 159	678 501,71	39,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 971	548 490,36	36,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 188	130 011,35	61,3			
		Dotacje na zadania bieżące	121 627	64 918,36	53,4	121 627	64 918,36	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	23 237 464	9 848 045,40	42,4	11 064 716	3 849 029,73	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 252 964	9 787 964,74	50,8	7 130 216	3 838 949,07	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 163 214	5 945 916,97	48,9	65 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 213 461	4 969 145,12	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 949 753	976 771,85	50,1	65 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 065 216	3 838 949,07	54,3	7 065 216	3 838 949,07	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 534	3 098,70	12,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 984 500	60 080,66	1,5	3 934 500	10 080,66	0,3
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 652	0,00	0,0	67 652	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 652	0,00	0,0	67 652	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	67 652	0,00	0,0	67 652	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	13 759 265	6 718 874,95	48,8	1 898 597	946 925,30	49,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	13 759 265	6 718 874,95	48,8	1 898 597	946 925,30	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 945 143	5 779 161,83	48,4	100 000	8 000,00	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 401 817	4 941 719,09	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 543 326	837 442,74	54,3	100 000	8 000,00	8,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 798 597	938 925,30	52,2	1 798 597	938 925,30	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 525	787,82	5,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	658 144	292 051,15	44,4	658 144	292 051,15	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 144	292 051,15	44,4	658 144	292 051,15	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 144	292 051,15	44,4	658 144	292 051,15	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 144	292 051,15	44,4	658 144	292 051,15	44,4
		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	1 556 676	772 427,65	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 556 676	772 427,65	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 555 176	772 427,65	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 926	716 504,94	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 250	55 922,71	54,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 827 760	2 435 326,82	50,4	364 763	191 405,58	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 827 760	2 435 326,82	50,4	364 763	191 405,58	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 534 281	2 243 930,24	49,5	85 600	9,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 888 936	1 919 832,87	49,4	5 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 345	324 097,37	50,2	80 000	9,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	279 163	191 396,58	68,6	279 163	191 396,58	68,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 316	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 627	37 557,42	21,0	51 717	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 627	37 557,42	21,0	51 717	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 627	37 557,42	21,0	51 717	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	18 904	9 444,54	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 723	28 112,88	17,6	51 717	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	1 392 930	741 512,69	53,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 392 930	741 512,69	53,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 385 490	741 389,07	53,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 317	550 836,52	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 173	190 552,55	61,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 440	123,62	1,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	667 016	340 850,52	51,1	74 504	33 917,43	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 016	340 850,52	51,1	74 504	33 917,43	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 746	295 912,52	58,5	74 504	33 917,43	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 479	17 535,00	21,8	21 318	16 523,52	77,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 267	278 377,52	65,5	53 186	17 393,91	32,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 560	44 938,00	57,2	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	82 710	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 220 390	488 696,36	40,0	1 213 980	485 711,91	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 220 390	488 696,36	40,0	1 213 980	485 711,91	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 590	161 795,36	28,6	560 180	158 810,91	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 850	104 826,03	33,1	312 180	102 081,58	32,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 740	56 969,33	22,8	248 000	56 729,33	22,9
		Dotacje na zadania bieżące	653 800	326 901,00	50,0	653 800	326 901,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 213 980	485 711,91	40,0	1 213 980	485 711,91	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 980	485 711,91	40,0	1 213 980	485 711,91	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 180	158 810,91	28,3	560 180	158 810,91	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 180	102 081,58	32,7	312 180	102 081,58	32,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 000	56 729,33	22,9	248 000	56 729,33	22,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	653 800	326 901,00	50,0	653 800	326 901,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 410	2 984,45	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 410	2 984,45	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 410	2 984,45	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 670	2 744,45	58,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 740	240,00	13,8			
		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	16 522 315	8 383 016,85	50,7	7 398 982	3 980 582,72	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 522 315	8 383 016,85	50,7	7 398 982	3 980 582,72	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 372 304	2 940 922,09	46,2	296 309	163 365,88	55,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 994 316	1 962 328,11	49,1	260 409	147 652,88	56,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 377 988	978 593,98	41,2	35 900	15 713,00	43,8
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	125 000,00	50,0	250 000	125 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 868 511	5 317 094,76	53,9	6 852 673	3 692 216,84	53,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 220 785	570 276,23	46,7	250 000	125 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 220 785	570 276,23	46,7	250 000	125 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 785	445 276,23	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 957	371 449,06	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 828	73 827,17	48,0			
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	125 000,00	50,0	250 000	125 000,00	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	3 498 644,66	53,0	6 607 360	3 498 644,66	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 607 360	3 498 644,66	53,0	6 607 360	3 498 644,66	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 409	147 652,88	56,7	260 409	147 652,88	56,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 409	147 652,88	56,7	260 409	147 652,88	56,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	6 346 951	3 350 991,78	52,8	6 346 951	3 350 991,78	52,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 170	81 069,52	62,8	35 900	15 713,00	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 170	81 069,52	62,8	35 900	15 713,00	43,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	129 170	81 069,52	62,8	35 900	15 713,00	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 170	81 069,52	62,8	35 900	15 713,00	43,8
		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	1 779 458	884 029,90	49,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 779 458	884 029,90	49,7			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	6 161,85	15,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	6 161,85	15,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 707 958	877 868,05	51,4			
		Wydutki na programy finansowane z UE	31 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	505 722	341 225,06	67,5	505 722	341 225,06	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 722	341 225,06	67,5	505 722	341 225,06	67,5
		Wydutki 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	505 722	341 225,06	67,5	505 722	341 225,06	67,5
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 216 480	732 973,87	60,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 216 480	732 973,87	60,3			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 216 480	732 973,87	60,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 317 940	1 661 549,96	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 317 940	1 661 549,96	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 309 540	1 661 549,96	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 909 550	1 441 529,97	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 990	220 019,99	55,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 634 400	598 169,20	36,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 400	598 169,20	36,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 634 400	598 169,20	36,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400	1 696,20	22,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 627 000	596 473,00	36,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500	404,00	26,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	404,00	26,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	404,00	26,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 500	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 500	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	41 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	68 000	14 674,45	21,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000	14 674,45	21,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	1 042,45	3,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	1 042,45	3,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	13 632,00	34,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 112	72 181,91	12,7	15 000	4 446,33	29,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 112	72 181,91	12,7	15 000	4 446,33	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 332	20 582,82	40,9	15 000	4 446,33	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 360	1 980,13	31,1	4 660	1 980,13	42,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 972	18 602,69	42,3	10 340	2 466,20	23,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	519 780	51 599,09	9,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	570 112	72 181,91	12,7	15 000	4 446,33	29,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 112	72 181,91	12,7	15 000	4 446,33	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 332	20 582,82	40,9	15 000	4 446,33	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 360	1 980,13	31,1	4 660	1 980,13	42,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 972	18 602,69	42,3	10 340	2 466,20	23,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	519 780	51 599,09	9,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 305 289	2 621 513,85	41,6	1 253 253	136 182,79	10,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 305 289	2 621 513,85	49,4	253 253	136 182,79	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 957 781	2 423 190,59	48,9	196 453	116 267,79	59,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 486 873	2 147 405,89	47,9	181 764	112 851,79	62,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 908	275 784,70	58,6	14 689	3 416,00	23,3
		Dotacje na zadania bieżące	56 800	19 915,00	35,1	56 800	19 915,00	35,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 708	178 408,26	61,4	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	3 379 285	1 644 997,12	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 379 285	1 644 997,12	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 379 285	1 644 997,12	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 209 584	1 519 274,12	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 701	125 723,00	74,1			
		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	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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 245 700	604 869,37	26,9	1 000 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 245 700	604 869,37	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 231 369	593 282,17	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 791	515 279,98	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 578	78 002,19	54,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 331	11 587,20	80,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	369 985	202 676,30	54,8	242 564	136 182,79	56,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 985	202 676,30	54,8	242 564	136 182,79	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 185	182 761,30	57,6	189 764	116 267,79	61,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 764	112 851,79	62,1	181 764	112 851,79	62,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 421	69 909,51	51,6	8 000	3 416,00	42,7
		Dotacje na zadania bieżące	52 800	19 915,00	37,7	52 800	19 915,00	37,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	268 640	163 821,06	61,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 640	163 821,06	61,0	0	0,00	-
		Wydutki 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	268 640	163 821,06	61,0	0	0,00	-
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 658	2 150,00	10,4	6 689	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 658	2 150,00	10,4	6 689	0,00	0,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	20 658	2 150,00	10,4	6 689	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 658	2 150,00	10,4	6 689	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	17 021	3 000,00	17,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 021	3 000,00	17,6	0	0,00	-
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	9 284	0,00	0,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 734	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 737	3 000,00	38,8	0	0,00	-
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 237	321 010,61	20,0	1 436 237	272 808,33	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 237	266 580,62	28,5	764 237	218 378,34	28,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	934 237	266 580,62	28,5	764 237	218 378,34	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 237	266 580,62	28,5	764 237	218 378,34	28,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	672 000	54 429,99	8,1	672 000	54 429,99	8,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000	0,00	0,0	141 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 000	0,00	0,0	141 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 000	0,00	0,0	141 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 000	0,00	0,0	141 000	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						
	90002	Gospodarka odpadami	63 550	34 250,70	53,9	63 550	34 250,70	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 550	34 250,70	53,9	63 550	34 250,70	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 550	34 250,70	53,9	63 550	34 250,70	53,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 550	34 250,70	53,9	63 550	34 250,70	53,9
		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	502 887	177 006,24	35,2	502 887	177 006,24	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 887	177 006,24	35,2	502 887	177 006,24	35,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 887	177 006,24	35,2	502 887	177 006,24	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 887	177 006,24	35,2	502 887	177 006,24	35,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000	54 636,70	80,3	68 000	54 636,70	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	2 206,70	27,6	8 000	2 206,70	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	2 206,70	27,6	8 000	2 206,70	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	2 206,70	27,6	8 000	2 206,70	27,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	52 430,00	87,4	60 000	52 430,00	87,4
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 800	398,00	8,3	4 800	398,00	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800	398,00	8,3	4 800	398,00	8,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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:	4 800	398,00	8,3	4 800	398,00	8,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	398,00	8,3	4 800	398,00	8,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	212 000	1 999,99	0,9	212 000	1 999,99	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	212 000	1 999,99	0,9	212 000	1 999,99	0,9
	90095	Pozostała działalność	614 000	52 718,98	8,6	444 000	4 516,70	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 000	52 718,98	24,6	44 000	4 516,70	10,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 000	52 718,98	24,6	44 000	4 516,70	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 000	52 718,98	24,6	44 000	4 516,70	10,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 435 299	2 688 628,69	49,5	5 435 299	2 688 628,69	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 435 299	2 688 628,69	49,5	5 435 299	2 688 628,69	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 021	140 510,69	33,5	419 021	140 510,69	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 301	4 259,00	12,8	33 301	4 259,00	12,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 720	136 251,69	35,3	385 720	136 251,69	35,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 016 278	2 548 118,00	50,8	5 016 278	2 548 118,00	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	382 621	206 958,34	54,1	382 621	206 958,34	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 621	206 958,34	54,1	382 621	206 958,34	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 621	126 958,34	42,0	302 621	126 958,34	42,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 301	4 259,00	12,8	33 301	4 259,00	12,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	269 320	122 699,34	45,6	269 320	122 699,34	45,6
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 092 843	1 546 404,00	50,0	3 092 843	1 546 404,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 092 843	1 546 404,00	50,0	3 092 843	1 546 404,00	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	3 092 843	1 546 404,00	50,0	3 092 843	1 546 404,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92116	Biblioteki	1 843 435	921 714,00	50,0	1 843 435	921 714,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 843 435	921 714,00	50,0	1 843 435	921 714,00	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	1 843 435	921 714,00	50,0	1 843 435	921 714,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	116 400	13 552,35	11,6	116 400	13 552,35	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 400	13 552,35	11,6	116 400	13 552,35	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 400	13 552,35	11,6	116 400	13 552,35	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 400	13 552,35	11,6	116 400	13 552,35	11,6
		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 i sport	9 833 904	2 426 847,54	24,7	9 104 500	2 426 847,54	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132 107	710 487,58	33,3	1 402 703	710 487,58	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 831 907	441 487,58	24,1	1 102 703	441 487,58	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 500	148 375,45	17,9	492 900	148 375,45	30,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 002 407	293 112,13	29,2	609 803	293 112,13	48,1
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	269 000,00	89,7	300 000	269 000,00	89,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 701 797	1 716 359,96	22,3	7 701 797	1 716 359,96	22,3
	92601	Obiekty sportowe	8 019 993	1 896 193,42	23,6	8 019 993	1 896 193,42	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 196	179 833,46	56,5	318 196	179 833,46	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 196	179 833,46	56,5	318 196	179 833,46	56,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 196	179 833,46	56,5	318 196	179 833,46	56,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 701 797	1 716 359,96	22,3	7 701 797	1 716 359,96	22,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	729 404	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 404	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	729 204	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 600	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 604	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 084 507	530 654,12	48,9	1 084 507	530 654,12	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 507	530 654,12	48,9	1 084 507	530 654,12	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	784 507	261 654,12	33,4	784 507	261 654,12	33,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 900	148 375,45	30,1	492 900	148 375,45	30,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 607	113 278,67	38,8	291 607	113 278,67	38,8
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	269 000,00	89,7	300 000	269 000,00	89,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr XIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				38 783 270	10 610 217,33	27,4
600		Transport i łączność				23 933 973	8 690 692,32	36,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				700 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotkańskiego	WIR	2010	2010	700 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				22 423 973	8 690 182,74	38,8
		Budowa ul. Kadetów na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Trakt Lubelski wraz z budową ronda	WIR	2001	2010	433 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Derkaczy	WIR	2001	2011	700 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Sęczkowej	WIR	2002	2010	500 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Mozaikowej	WIR	2002	2011	2 092 770	986 496,29	47,1
		Budowa ul. Świebodzińskiej	WIR	2004	2010	400 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	WIR	2004	2010	109 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Panny Wodnej	WIR	2004	2014	10 214 203	7 122 064,86	69,7
		Budowa ul. Nowozabielejskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	WIR	2005	2012	120 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	WIR	2005	2010	405 000	9 882,00	2,4
		Budowa ul. Tomaszowskiej	WIR	2009	2010	230 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Radłowej	WIR	2008	2011	1 000 000	3 294,00	0,3
		Budowa ul. Strzegomskiej	WIR	2008	2012	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Pomologicznej	WIR	2007	2010	765 000	227 999,99	29,8
		Budowa ul. I Poprzecznej	WIR	2008	2010	470 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Brzoskwiniowej	WIR	2008	2010	800 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Gruszy	WIR	2007	2011	100 000	14 957,40	15,0
		Budowa ul. Wiązanej	WIR	2008	2014	30 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Junaków	WIR	2007	2011	380 000	114 680,00	30,2
		Budowa ul. Różek	WIR	2009	2010	150 000	6 588,00	4,4
		Budowa ul. Hafciarskiej	WIR	2009	2013	190 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	WIR	2009	2011	110 000	27 328,00	24,8
		Budowa ul. Ciepeliowskiej	WIR	2009	2010	700 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Warsztatowej	WIR	2009	2010	900 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Jablecznej	WIR	2010	2010	180 000	176 892,20	98,3
		Budowa ul. Oliwkowej	WIR	2010	2011	40 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Północnej	WIR	2009	2010	710 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Porostowej	WIR	2008	2010	30 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Czarnoleskiej	WIR	2008	2010	15 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Margerytki	WIR	2009	2014	200 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Tęczowej	WIR	2009	2010	300 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Rezedowej	WIR	2009	2011	100 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				810 000	509,58	0,1
		Budowa parkingu w Falenicy	WIR	2009	2010	810 000	509,58	0,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 141 000	88 654,40	7,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 141 000	88 654,40	7,8
		Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	ZGN	2006	2010	345 200	13 693,78	4,0
		Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepeliowskiej	ZGN	2007	2010	300 000	74 451,56	24,8
		Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	ZGN	2008	2010	175 800	509,06	0,3
		Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	ZGN	2009	2010	65 000	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	ZGN	2010	2012	40 000	0,00	0,0
		Wypuk nieruchomości ajacy z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	WBK	2010	2010	215 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				4 334 500	60 080,66	1,4
	80101	Szkoły podstawowe				350 000	0,00	0,0
		Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	WIR	2009	2010	350 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				3 984 500	60 080,66	1,5
		Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	WIR	2007	2012	3 434 500	10 080,66	0,3
		Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej	WIR	2010	2015	500 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 107	DBFO	2010	2010	50 000	50 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 000 000	0,00	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa części budynku przy ul. Żegańskiej 1A na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	WIR	2010	2010	1 000 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				672 000	54 429,99	8,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				60 000	52 430,00	87,4
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Żwanowieckiej poprzez wykonanie nasadzeń drzew	WIR	2010	2010	60 000	52 430,00	87,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				212 000	1 999,99	0,9
		Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	WIR	2008	2010	210 000	0,00	0,0
		Oświetlenie ul. Mrówczej od dz. ew. 73/3 do posesji 91G - PT	WIR	2008	2010	2 000	1 999,99	100,0
	90095	Pozostała działalność				400 000	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Żwanowieckiej	WIR	2010	2010	400 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport				7 701 797	1 716 359,96	22,3
	92601	Obiekty sportowe				7 701 797	1 716 359,96	22,3
		Budowa dzielnicowego basenu	WIR	2005	2010	7 199 000	1 716 359,96	23,8
		Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	WIR	2010	2011	25 000	0,00	0,0
		Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	WIR	2008	2011	477 797	0,00	0,0

Tabela nr XIII/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	78 426	78 425,30	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	486 943	164 367,52	33,8
Suma bilansowa (I + II)		565 369	242 792,82	42,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	565 369	155 820,43	27,6
1	Bieżące	565 369	155 820,43	27,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	86 972,39	
Suma bilansowa (III + IV)		565 369	242 792,82	42,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	943 869	943 869,68	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 272 388	2 650 699,18	42,3
Suma bilansowa (I + II)		7 216 257	3 594 568,86	49,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 216 257	2 633 743,03	36,5
1	Bieżące	7 195 257	2 621 390,53	36,4
2	Inwestycyjne	21 000	12 352,50	58,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	960 825,83	
Suma bilansowa (III + IV)		7 216 257	3 594 568,86	49,8

Tabela nr XIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 262	3 261,67	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 500	6 551,41	19,6
Suma bilansowa (I + II)		36 762	9 813,08	26,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 762	2 944,81	8,0
1	Bieżące	36 762	2 944,81	8,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 868,27	
Suma bilansowa (III + IV)		36 762	9 813,08	26,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	416 672	416 672,35	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 658 425	1 301 820,27	49,0
Suma bilansowa (I + II)		3 075 097	1 718 492,62	55,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 075 097	1 210 414,93	39,4
1	Bieżące	3 062 097	1 203 460,93	39,3
2	Inwestycyjne	13 000	6 954,00	53,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	508 077,69	
Suma bilansowa (III + IV)		3 075 097	1 718 492,62	55,9

Tabela nr XIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	72 965	72 964,87	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	437 700	157 787,73	36,0
Suma bilansowa (I + II)		510 665	230 752,60	45,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	510 665	152 875,62	29,9
1	Bieżące	510 665	152 875,62	29,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	77 876,98	
Suma bilansowa (III + IV)		510 665	230 752,60	45,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	390 862	390 861,90	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 423 131	1 271 318,22	37,1
Suma bilansowa (I + II)		3 813 993	1 662 180,12	43,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 813 993	1 331 813,43	34,9
1	Bieżące	3 813 993	1 331 813,43	34,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	330 366,69	
Suma bilansowa (III + IV)		3 813 993	1 662 180,12	43,6

Tabela nr XIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 199	2 198,76	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 743	28,38	0,2
Suma bilansowa (I + II)		17 942	2 227,14	12,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 942	0,00	0,0
1	Bieżące	17 942	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 227,14	
Suma bilansowa (III + IV)		17 942	2 227,14	12,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	59 684	59 684,45	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	145 232	61 340,19	42,2
Suma bilansowa (I + II)		204 916	121 024,64	59,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	204 916	73 389,23	35,8
1	Bieżące	196 916	67 990,73	34,5
2	Inwestycyjne	8 000	5 398,50	67,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	47 635,41	
Suma bilansowa (III + IV)		204 916	121 024,64	59,1

Tabela nr XIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	76 651	76 650,98	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 600	16 220,50	35,6
Suma bilansowa (I + II)		122 251	92 871,48	76,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	122 251	18 125,44	14,8
1	Bieżące	122 251	18 125,44	14,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	74 746,04	
Suma bilansowa (III + IV)		122 251	92 871,48	76,0

Tabela nr XIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0		
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0		
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0		
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0		
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	98 726	98 725,32	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	323 000	150 688,20	46,7
Suma bilansowa (I + II)		421 726	249 413,52	59,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	421 726	65 530,82	15,5
1	Bieżące	421 726	65 530,82	15,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	183 882,70	
Suma bilansowa (III + IV)		421 726	249 413,52	59,1

**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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	43 947	43 947,00	100,0
D	Przychody ogółem	457 213	235 124,06	51,4
I	- Przychody własne	33 000	23 018,06	69,8
1	wpływy z działalności	33 000	23 018,06	69,8
2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	424 213	212 106,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	424 213	212 106,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	457 213	224 769,34	49,2
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 497	172 855,55	45,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	288 997	126 466,79	43,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	37 000	25 400,00	68,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	51 500	20 988,76	40,8
II	- Zakup towarów i usług	79 716	51 913,79	65,1
1	materiały i paliwa	16 752	12 916,33	77,1
2	energia	15 000	11 053,85	73,7
3	remonty	8 000	4 050,40	50,6
4	usługi pozostałe	39 964	23 893,21	59,8
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	43 819	41 573,68	94,9
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		6,75	6,50	96,3

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 NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym należności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	1 193	1 192,57	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	91 741	91 740,90	100,0
D	Przychody ogółem	649 607	329 489,86	50,7
I	- Przychody własne	90 000	49 691,86	55,2
1	wpływy z działalności	82 000	44 381,86	54,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	5 310,00	66,4
II	- Dotacje	559 607	279 798,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	559 607	279 798,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	649 607	291 260,33	44,8
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 400	236 063,33	44,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000	179 726,22	43,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	52 000	26 094,00	50,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	70 400	30 243,31	43,0
II	- Zakup towarów i usług	116 207	55 196,80	47,5
1	materiały i paliwa	20 000	13 140,19	65,7
2	energia	35 000	18 544,89	53,0
3	remonty	1 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	60 207	23 511,72	39,1
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	125 057	125 057,00	100,0
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym należności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		10	10	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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	16 135	16 135,00	100,0
D	Przychody ogółem	482 607	251 829,00	52,2
I	- Przychody własne	25 000	23 031,00	92,1
1	wpływy z działalności	0	23 031,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	457 607	228 798,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	457 607	228 798,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	482 607	230 200,00	47,7
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 011	179 000,00	45,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000	135 000,00	42,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	20 000,00	66,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	45 011	24 000,00	53,3
II	- Zakup towarów i usług	92 596	51 200,00	55,3
1	materiały i paliwa	35 000	16 000,00	45,7
2	energia	15 000	8 000,00	53,3
3	remonty	10 596	5 500,00	51,9
4	usługi pozostałe	32 000	18 200,00	56,9
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	24 405	24 404,50	100,0
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		6,75	6,75	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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	97 926	97 926,28	100,0
D	Przychody ogółem	798 202	363 171,61	45,5
I	- Przychody własne	60 000	38 519,75	64,2
1	wpływy z działalności	40 000	31 009,75	77,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	7 510,00	37,6
II	- Dotacje	641 202	320 598,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	641 202	320 598,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	798 202	320 538,60	40,2
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 585	225 636,76	44,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	425 270	185 309,40	43,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	9 050	9 050,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	75 265	31 277,36	41,6
II	- Zakup towarów i usług	288 617	94 901,84	32,9
1	materiały i paliwa	49 573	9 113,18	18,4
2	energia	5 900	1 997,71	33,9
3	remonty	21 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	212 144	83 790,95	39,5
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	140 651	140 650,70	100,0
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	0	125,46	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	0	216,87	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	216,87	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		8,5	8,5	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 NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym należności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	4 310	4 310,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 262	4 262,00	100,0
D	Przychody ogółem	570 000	295 084,07	51,8
I	- Przychody własne	87 393	53 782,07	61,5
1	wpływy z działalności	85 793	52 582,07	61,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 600	1 200,00	75,0
II	- Dotacje	482 607	241 302,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	482 607	241 302,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	570 000	300 994,03	52,8
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 052	235 305,74	49,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 400	186 933,27	47,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	18 500	17 055,00	92,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	67 152	31 317,47	46,6
II	- Zakup towarów i usług	91 948	65 688,29	71,4
1	materiały i paliwa	26 619	23 475,45	88,2
2	energia	17 000	9 397,16	55,3
3	remonty	300	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	48 029	32 815,68	68,3
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	7 750	7 750,37	100,0
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym należności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	13 709	13 708,73	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		10,2	10	98,0

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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	45 614	45 614,00	100,0
D	Przychody ogółem	653 107	351 820,10	53,9
I	- Przychody własne	125 500	88 018,10	70,1
1	wpływy z działalności	125 500	88 018,10	70,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	527 607	263 802,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	527 607	263 802,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	653 107	283 821,66	43,5
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 830	221 095,41	41,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	444 383	185 806,08	41,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	14 000	7 290,00	52,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	71 447	27 999,33	39,2
II	- Zakup towarów i usług	123 277	62 726,25	50,9
1	materiały i paliwa	12 100	7 185,04	59,4
2	energia	13 090	8 731,30	66,7
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	98 087	46 809,91	47,7
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	113 613	113 612,99	100,0
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		10	10	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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄŻAŃ NA POZĄTEK ROKU	451	450,73	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	33 323	33 322,28	100,0
D	Przychody ogółem	1 865 035	951 307,98	51,0
I	- Przychody własne	8 600	3 389,68	39,4
1	wpływy z działalności	8 600	3 389,68	39,4
2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	1 843 435	921 714,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 843 435	921 714,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	1 865 035	923 064,44	49,5
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 370	669 189,22	45,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 300	570 734,70	46,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 915,00	29,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	214 070	95 539,50	44,6
II	- Zakup towarów i usług	223 065	145 943,83	65,4
1	materiały i paliwa	31 765	24 239,53	76,3
2	energia	40 000	27 602,96	69,0
3	remonty	10 000	6 629,94	66,3
4	usługi pozostałe	141 300	87 471,40	61,9
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	62 910	62 910,06	100,0
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄŻAŃ NA KONIEC ROKU	1 643	1 642,97	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	1 642,97	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		30,75	30	97,6

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	145 071 243	69 131 490,43	47,7	38 783 270	10 610 217,33	27,4	183 854 513	79 741 707,76	43,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 967 059	1 160 149,55	23,4	24 145 973	8 692 692,31	36,0	29 113 032	9 852 841,86	33,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 375 238	6 888 041,02	47,9	1 141 000	88 654,40	7,8	15 516 238	6 976 695,42	45,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 600 076	724 513,95	27,9	460 000	52 430,00	11,4	3 060 076	776 943,95	25,4
EDUKACJA	76 863 835	38 540 017,21	50,1	5 334 500	60 080,66	1,1	82 198 335	38 600 097,87	47,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 120 369	8 840 803,13	48,8				18 120 369	8 840 803,13	48,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 435 299	2 688 628,69	49,5	0	0,00	-	5 435 299	2 688 628,69	49,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 132 107	710 487,58	33,3	7 701 797	1 716 359,96	22,3	9 833 904	2 426 847,54	24,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	215 468	47 604,92	22,1				215 468	47 604,92	22,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 226 743	9 489 916,39	46,9		0,00	-	20 226 743	9 489 916,39	46,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	135 049	41 327,99	30,6				135 049	41 327,99	30,6

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	145 071 243	69 131 490,43	47,7	58 705 493	27 633 937,02	47,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 967 059	1 160 149,55	23,4	4 892 059	1 158 689,00	23,7
Drogi i mosty	4 967 059	1 160 149,55	23,4	4 892 059	1 158 689,00	23,7
Utrzymanie i remonty dróg	4 967 059	1 160 149,55	23,4	4 892 059	1 158 689,00	23,7
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 967 059	1 160 149,55	23,4	4 892 059	1 158 689,00	23,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 375 238	6 888 041,02	47,9	247 991	27 023,75	10,9
Rewitalizacja	2 217	0,00	0,0	2 217	0,00	0,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	2 217	0,00	0,0	2 217	0,00	0,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 633 209	6 596 676,85	48,4	3 000	0,00	0,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 456 363	1 938 958,11	56,1			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 466 766	879 908,86	35,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	6 605 901	3 282 053,56	49,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 101 179	495 756,32	45,0			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	284 982	47 504,75	16,7	242 774	27 023,75	11,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	81 753	2 882,87	3,5	81 753	2 882,87	3,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	203 229	44 621,88	22,0	161 021	24 140,88	15,0
Zarządzanie pozostałym zasobem	454 830	243 859,42	53,6			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	348 980	185 241,62	53,1			
Remonty lokali użytkowych	105 850	58 617,80	55,4			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 600 076	724 513,95	27,9	2 215 076	605 413,31	27,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 851 237	544 981,54	29,4	1 661 237	483 818,03	29,1
Oczyszczanie miasta	1 654 380	478 382,40	28,9	1 464 380	417 218,89	28,5
Zimowe oczyszczanie ulic	1 160 000	298 687,71	25,7	1 050 000	267 646,39	25,5
Letnie oczyszczanie ulic	80 000	30 122,19	37,7		0,00	-
Oczyszczanie pozostałych terenów	414 380	149 572,50	36,1	414 380	149 572,50	36,1
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 000	535,00	13,4	4 000	535,00	13,4
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	80 237	26 288,74	32,8	80 237	26 288,74	32,8
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	4 270	610,00	14,3	4 270	610,00	14,3
Gospodarka odpadami	63 550	34 250,70	53,9	63 550	34 250,70	53,9
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	4 800	398,00	8,3	4 800	398,00	8,3
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	40 000	4 516,70	11,3	40 000	4 516,70	11,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 000	9 734,85	5,9	141 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno- kanalizacyjnej	25 000	9 734,85	38,9			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	141 000	0,00	0,0	141 000	0,00	0,0
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	403 735	119 550,67	29,6	403 735	119 550,67	29,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	389 000	117 343,97	30,2	389 000	117 343,97	30,2
Utrzymanie lasów	6 735	0,00	0,0	6 735	0,00	0,0
Opracowania związane z zielenią	8 000	2 206,70	27,6	8 000	2 206,70	27,6
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	179 104	50 246,89	28,1	9 104	2 044,61	22,5
Place zabaw	170 000	48 202,28	28,4			

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	212	211,46	99,7	212	211,46	99,7
Składki na rzecz izb rolniczych	4 892	1 833,15	37,5	4 892	1 833,15	37,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
EDUKACJA	76 863 835	38 540 017,21	50,1	15 502 159	8 499 763,79	54,8
Nauczanie i wychowanie	73 785 712	37 017 534,26	50,2	15 126 685	8 329 663,57	55,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 189 416	9 761 957,48	50,9	7 132 868	3 838 949,07	53,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 056 548	5 923 008,41	49,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 132 868	3 838 949,07	53,8	7 132 868	3 838 949,07	53,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 857 786	743 420,07	40,0	121 627	64 918,36	53,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 736 159	678 501,71	39,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	121 627	64 918,36	53,4	121 627	64 918,36	53,4
Prowadzenie szkół podstawowych	26 629 569	13 758 531,59	51,7	4 357 409	2 794 731,75	64,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 272 160	10 963 799,84	49,2		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 357 409	2 794 731,75	64,1	4 357 409	2 794 731,75	64,1
Prowadzenie gimnazjów	13 569 135	6 675 730,40	49,2	1 798 597	938 925,30	52,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 770 538	5 736 805,10	48,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 798 597	938 925,30	52,2	1 798 597	938 925,30	52,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 711 760	2 423 693,05	51,4	284 763	191 396,58	67,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 432 597	2 232 296,47	50,4	5 600	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	279 163	191 396,58	68,6	279 163	191 396,58	68,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 244 700	604 733,97	48,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 379 285	1 644 997,12	48,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 067 177	328 976,69	30,8	769 277	208 691,36	27,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	81 810	41 930,05	51,3			
Dowożenie uczniów do szkół	658 144	292 051,15	44,4	658 144	292 051,15	44,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 392 930	741 512,69	53,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 078 123	1 522 482,95	49,5	375 474	170 100,22	45,3
Zarządzanie finansami oświaty	1 556 176	772 427,65	49,6			
Zarządzanie finansami oświaty	1 556 176	772 427,65	49,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 390	223,00	5,1	4 390	223,00	5,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 285	39 707,42	19,9	58 406	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	300 000	225 000,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	56 732	0,00	0,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	119 550	51 264,09	42,9	52 466	17 393,91	33,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	369 985	202 676,30	54,8	242 564	136 182,79	56,1
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	268 640	163 821,06	61,0	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	30 068	23 662,00	78,7			
Stypendia socjalne	204 420	117 065,00	57,3	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	34 152	23 094,06	67,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	82 710	0,00	0,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	82 710	0,00	0,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	120 655	67 363,43	55,8	17 648	16 300,52	92,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 120 369	8 840 803,13	48,8	8 435 514	4 367 648,97	51,8
Programy zdrowotne	1 213 980	485 711,91	40,0	1 213 980	485 711,91	40,0

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	485 711,91	40,0	1 213 980	485 711,91	40,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	485 711,91	40,0	1 213 980	485 711,91	40,0
Pomoc społeczna	7 577 467	3 256 798,45	43,0	265 000	129 446,33	48,8
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 312 285</i>	<i>909 103,03</i>	<i>39,3</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	557 512	53 873,77	9,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	557 512	53 873,77	9,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 500	404,00	26,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 317 940	1 661 549,96	50,1			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>542 900</i>	<i>259 342,40</i>	<i>47,8</i>	<i>250 000</i>	<i>125 000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>72 100</i>	<i>19 350,59</i>	<i>26,8</i>	<i>15 000</i>	<i>4 446,33</i>	<i>29,6</i>
Dożywianie	773 230	353 174,70	45,7			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	199 100	75 458,75	37,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	574 130	277 715,95	48,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 328 922	5 098 292,77	54,7	6 956 534	3 752 490,73	53,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 272 708	1 277 461,07	56,2			
Świadczenia rodzinne	6 414 912	3 395 552,67	52,9	6 414 912	3 395 552,67	52,9
Dodatki mieszkaniowe	505 722	341 225,06	67,5	505 722	341 225,06	67,5
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>135 580</i>	<i>84 053,97</i>	<i>62,0</i>	<i>35 900</i>	<i>15 713,00</i>	<i>43,8</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 435 299	2 688 628,69	49,5	5 435 299	2 688 628,69	49,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	382 621	206 958,34	54,1	382 621	206 958,34	54,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	382 621	206 958,34	54,1	382 621	206 958,34	54,1
Prowadzenie działalności kulturalnej	4 936 278	2 468 118,00	50,0	4 936 278	2 468 118,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 092 843	1 546 404,00	50,0	3 092 843	1 546 404,00	50,0
Klub Kultury Aleksandrów	424 213	212 106,00	50,0	424 213	212 106,00	50,0
Klub Kultury Anin	559 607	279 798,00	50,0	559 607	279 798,00	50,0
Klub Kultury Falenica	457 607	228 798,00	50,0	457 607	228 798,00	50,0
Klub Kultury Marysin	641 202	320 598,00	50,0	641 202	320 598,00	50,0
Klub Kultury Radość	482 607	241 302,00	50,0	482 607	241 302,00	50,0
Klub Kultury Zastów	527 607	263 802,00	50,0	527 607	263 802,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 843 435	921 714,00	50,0	1 843 435	921 714,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 843 435	921 714,00	50,0	1 843 435	921 714,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	116 400	13 552,35	11,6	116 400	13 552,35	11,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	116 400	13 552,35	11,6	116 400	13 552,35	11,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 132 107	710 487,58	33,3	1 402 703	710 487,58	50,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 047 600	179 833,46	17,2	318 196	179 833,46	56,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 047 600	179 833,46	17,2	318 196	179 833,46	56,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 084 507	530 654,12	48,9	1 084 507	530 654,12	48,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	218 800	111 358,08	50,9	218 800	111 358,08	50,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>855 707</i>	<i>412 296,04</i>	<i>48,2</i>	<i>855 707</i>	<i>412 296,04</i>	<i>48,2</i>
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	10 000	7 000,00	70,0	10 000	7 000,00	70,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARSTWA	215 468	47 604,92	22,1	215 468	47 604,92	22,1
Promocja miasta	212 868	47 604,92	22,4	212 868	47 604,92	22,4
Promocja krajowa	211 868	47 053,03	22,2	211 868	47 053,03	22,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydawnictwa	109 000	27 687,90	25,4	109 000	27 687,90	25,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	88 868	19 365,13	21,8	88 868	19 365,13	21,8
Współpraca międzynarodowa	1 000	551,89	55,2	1 000	551,89	55,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 600	0,00	0,0	2 600	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	2 600	0,00	0,0	2 600	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 226 743	9 489 916,39	46,9	20 226 743	9 489 916,39	46,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 486 404	9 166 815,22	47,0	19 486 404	9 166 815,22	47,0
Utrzymanie stanowisk pracy	16 888 613	8 059 029,61	47,7	16 888 613	8 059 029,61	47,7
Fundusz wynagrodzeń	16 606 413	7 806 928,52	47,0	16 606 413	7 806 928,52	47,0
Wydatki na rzecz pracownika	282 200	252 101,09	89,3	282 200	252 101,09	89,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 597 791	1 107 785,61	42,6	2 597 791	1 107 785,61	42,6
Remonty bieżące w budynkach	176 000	53 805,06	30,6	176 000	53 805,06	30,6
Utrzymanie Urzędu	976 223	354 622,69	36,3	976 223	354 622,69	36,3
Obsługa informatyczna	440 616	156 665,39	35,6	440 616	156 665,39	35,6
Obsługa teletechniczna	173 500	33 016,03	19,0	173 500	33 016,03	19,0
Obsługa kancelaryjna	590 000	406 492,83	68,9	590 000	406 492,83	68,9
Ochrona osób i mienia	241 452	103 183,61	42,7	241 452	103 183,61	42,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	740 339	323 101,17	43,6	740 339	323 101,17	43,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	570 509	272 287,43	47,7	570 509	272 287,43	47,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	26 000	4 169,96	16,0	26 000	4 169,96	16,0
Wybory do organów państwowych	143 830	46 643,78	32,4	143 830	46 643,78	32,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	135 049	41 327,99	30,6	132 481	38 760,62	29,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 568	2 567,37	72,0	1 000	0,00	0,0
Obsługa finansowo-księgowa	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Różne rozliczenia	2 568	2 567,37	100,0		0,00	-
Zadania z zakresu polityki podatkowej	131 481	38 760,62	29,5	131 481	38 760,62	29,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	131 481	38 760,62	29,5	131 481	38 760,62	29,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	38 783 270	10 610 217,33	27,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 145 973	8 692 692,31	36,0
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>810 000</i>	<i>509,58</i>	<i>0,1</i>
Budowa parkingu w Falenicy	810 000	509,58	0,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>23 335 973</i>	<i>8 692 182,73</i>	<i>37,2</i>
Budowa ul. Kadetów na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul.Trakt Lubelski wraz z budową ronda	433 000	0,00	0,0
Budowa ul. Derkaczy	700 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Sęczkowej	500 000	0,00	0,0
Budowa ul. Mozaikowej	2 092 770	986 496,29	47,1
Budowa ul. Świebodzińskiej	400 000	0,00	0,0
Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	109 000	0,00	0,0
Budowa ul. Panny Wodnej	10 214 203	7 122 064,86	69,7
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	120 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	405 000	9 882,00	2,4
Budowa ul. Tomaszowskiej	230 000	0,00	0,0
Budowa ul. Radłowej	1 000 000	3 294,00	0,3
Budowa ul. Strzegomskiej	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Pomologicznej	765 000	227 999,99	29,8
Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	210 000	0,00	0,0
Budowa ul. I Poprzecznej	470 000	0,00	0,0
Budowa ul. Brzoskwiniowej	800 000	0,00	0,0
Budowa ul. Gruszy	100 000	14 957,40	15,0
Budowa ul. Wiązanej	30 000	0,00	0,0
Budowa ul. Junaków	380 000	114 680,00	30,2
Budowa ul. Rożek	150 000	6 588,00	4,4
Budowa ul. Hafciarskiej	190 000	0,00	0,0
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	110 000	27 328,00	24,8
Budowa ul. Ciepeliowskiej	700 000	0,00	0,0
Budowa ul. Warsztatowej	900 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Jabłecznej	180 000	176 892,20	98,3
Budowa ul. Oliwkowej	40 000	0,00	0,0
Budowa ul. Północnej	710 000	0,00	0,0
Budowa ul. Porostowej	30 000	0,00	0,0
Budowa ul. Czarnoleskiej	15 000	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Mrówczej od dz. ew. 73/3 do posesji 91G - PT	2 000	1 999,99	100,0
Budowa ul. Margerytki	200 000	0,00	0,0
Budowa ul. Tęczowej	300 000	0,00	0,0
Budowa ul. Rezedowej	100 000	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego	700 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 141 000	88 654,40	7,8
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałozadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 141 000</i>	<i>88 654,40</i>	<i>7,8</i>
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	345 200	13 693,78	4,0
Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepeliowskiej	300 000	74 451,56	24,8
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	175 800	509,06	0,3

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	65 000	0,00	0,0
Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	40 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości ający z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	215 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	460 000	52 430,00	11,4
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>460 000</i>	<i>52 430,00</i>	<i>11,4</i>
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Żwanowieckiej	400 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Żwanowieckiej poprzez wykonanie nasadzeń drzew	60 000	52 430,00	87,4
EDUKACJA	5 334 500	60 080,66	1,1
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>5 334 500</i>	<i>60 080,66</i>	<i>1,1</i>
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	3 434 500	10 080,66	0,3
Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej	500 000	0,00	0,0
Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	350 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 107	50 000	50 000,00	100,0
Przebudowa części budynku przy ul. Żegańskiej 1A na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	1 000 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 701 797	1 716 359,96	22,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>7 701 797</i>	<i>1 716 359,96</i>	<i>22,3</i>
Budowa dzielnicowego basenu	7 199 000	1 716 359,96	23,8
Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	25 000	0,00	0,0
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	477 797	0,00	0,0

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		38 783 270	10 610 217,33	27,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	24 145 973	8 692 692,31	36,0
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	23 335 973	8 692 182,73	37,2
Budowa ul. Kadetów na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Trakt Lubelski wraz z budową ronda	2 zadanie	433 000	0,00	0,0
Budowa ul. Derkaczy	3 zadanie	700 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Sęczkowej	4 zadanie	500 000	0,00	0,0
Budowa ul. Mozaikowej	5 zadanie	2 092 770	986 496,29	47,1
Budowa ul. Świebodzińskiej	7 zadanie	400 000	0,00	0,0
Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	9 zadanie	109 000	0,00	0,0
Budowa ul. Panny Wodnej	10 zadanie	10 214 203	7 122 064,86	69,7
Budowa ul. Nowozabielewskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	14 zadanie	120 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	15 zadanie	405 000	9 882,00	2,4
Budowa ul. Tomaszowskiej	25 zadanie	230 000	0,00	0,0
Budowa ul. Radłowej	27 zadanie	1 000 000	3 294,00	0,3
Budowa ul. Strzegomskiej	38 zadanie	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Pomologicznej	39 zadanie	765 000	227 999,99	29,8
Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	40 zadanie	210 000	0,00	0,0
Budowa ul. I Poprzecznej	41 zadanie	470 000	0,00	0,0
Budowa ul. Brzoskwińskiej	42 zadanie	800 000	0,00	0,0
Budowa ul. Gruszy	43 zadanie	100 000	14 957,40	15,0
Budowa ul. Wiązanej	45 zadanie	30 000	0,00	0,0
Budowa ul. Junaków	46 zadanie	380 000	114 680,00	30,2
Budowa ul. Rożek	50 zadanie	150 000	6 588,00	4,4
Budowa ul. Hafciarskiej	54 zadanie	190 000	0,00	0,0
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	56 zadanie	110 000	27 328,00	24,8
Budowa ul. Ciepłowskiej	60 zadanie	700 000	0,00	0,0
Budowa ul. Warsztatowej	63 zadanie	900 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Jabcznej	66 zadanie	180 000	176 892,20	98,3
Budowa ul. Oliwowej	70 zadanie	40 000	0,00	0,0
Budowa ul. Północnej	74 zadanie	710 000	0,00	0,0
Budowa ul. Porostowej	85 zadanie	30 000	0,00	0,0
Budowa ul. Czarnoleskiej	86 zadanie	15 000	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Mrówczej od dz. ew. 73/3 do posesji 91G - PT	93 zadanie	2 000	1 999,99	100,0
Budowa ul. Margerytki	96 zadanie	200 000	0,00	0,0
Budowa ul. Tęczowej	112 zadanie	300 000	0,00	0,0
Budowa ul. Rezedowej	113 zadanie	100 000	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotońskiego	117 zadanie	700 000	0,00	0,0
Program rozwoju transportu publicznego	2 program WPI	810 000	509,58	0,1
Budowa parkingu w Falenicy	1 zadanie	810 000	509,58	0,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 141 000	88 654,40	7,8
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	1 141 000	88 654,40	7,8
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	2 zadanie	345 200	13 693,78	4,0
Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepłowskiej	3 zadanie	300 000	74 451,56	24,8
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	5 zadanie	175 800	509,06	0,3
Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	6 zadanie	65 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	10 zadanie	40 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości wynikający z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	12 zadanie	215 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	460 000	52 430,00	11,4
Program terenów zielonych	12 program WPI	460 000	52 430,00	11,4
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Żwanowieckiej	2 zadanie	400 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Żwanowieckiej poprzez wykonanie nasadzeń drzew	3 zadanie	60 000	52 430,00	87,4
EDUKACJA	V sfera	5 334 500	60 080,66	1,1
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	5 334 500	60 080,66	1,1
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	2 zadanie	3 434 500	10 080,66	0,3
Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej	5 zadanie	500 000	0,00	0,0
Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	18 zadanie	350 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 107	24 zadanie	50 000	50 000,00	100,0
Przebudowa części budynku przy ul. Żegańskiej 1A na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	25 zadanie	1 000 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	7 701 797	1 716 359,96	22,3
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	7 701 797	1 716 359,96	22,3
Budowa dzielnicowego basenu	1 zadanie	7 199 000	1 716 359,96	23,8
Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	3 zadanie	25 000	0,00	0,0
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	4 zadanie	477 797	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	35 780 526	23 274 372,02	65,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	31 605 526	21 722 927,32	68,7%
	88,33%	93,33%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 843 337	12 804 585,85	64,5%
	62,78%	58,95%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	356 000	309 646,62	87,0%
	1,13%	1,43%	
Dochody z mienia	6 133 750	4 853 126,32	79,1%
	19,41%	22,34%	
Pozostałe dochody	5 272 439	3 755 568,53	71,2%
	16,68%	17,29%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 175 000	1 551 444,70	37,2%
	11,67%	6,67%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 175 000	1 551 444,70	37,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	35 780 526	23 274 372,02	65,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 605 526	21 722 927,32	68,7%
	Struktura	88,33%	93,33%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	31 605 526	21 722 927,32	68,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 843 337	12 804 585,85	64,5%
	Struktura	62,78%	58,95%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>18 503 301</u>	<u>12 133 733,43</u>	<u>65,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników, 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych, 3. wyższych stawek podatkowych, 4. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r., 5. w dniu 30.06.2010r. nastąpiła spłata zaległości podatkowych za lata 1999-2010, w tym kwot zabezpieczonych hipoteką przymusową kaucyjną (kwota 954.102 zł).			
	- od osób prawnych	6 521 257	3 916 890,43	60,1%
	Przypis		8 884 824,91	
	Ściągalność		70,57%	
	Nadpłaty		110 205,92	
	- od osób fizycznych	11 982 044	8 216 843,00	68,6%
	Przypis		18 056 597,62	
	Ściągalność		72,61%	
	Nadpłaty		189 176,47	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>171 684</u>	<u>85 325,89</u>	<u>49,7%</u>
	- od osób prawnych	2 112	1 099,00	52,0%
	Przypis		421,00	
	Ściągalność		75,30%	
	Nadpłaty		830,00	
	- od osób fizycznych	169 572	84 226,89	49,7%
	Przypis		148 695,72	
	Ściągalność		66,61%	
	Nadpłaty		7 883,49	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>32 792</u>	<u>15 153,62</u>	<u>46,2%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:
 1. podatnik wskazał powierzchnię lasów ochronnych 458 ha, co skutkuje zastosowaniem stawki podatku leśnego obniżonej o 50%,
 2. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.,
 3. windykacji podatkowej.

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	- od osób prawnych	17 716	4 065,00	22,9%
	Przypis		7 874,37	
	Ściagalność		98,75%	
	Nadpłaty		51,70	
	- od osób fizycznych	15 076	11 088,62	73,6%
	Przypis		16 923,98	
	Ściagalność		67,05%	
	Nadpłaty		1 890,25	
	Podatek od środków transportowych	895 560	541 280,91	60,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej, 2. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r., 3. spłaty zaległości przez firmę - w kwocie 20.000 zł. z tego:			
	- od osób prawnych	115 542	92 748,18	80,3%
	Przypis		434 138,41	
	Ściagalność		70,62%	
	Nadpłaty		2 795,26	
	- od osób fizycznych	780 018	448 532,73	57,5%
	Przypis		1 873 297,41	
	Ściagalność		66,68%	
	Nadpłaty		3 244,70	
	Oplata targowa	240 000	29 092,00	12,1%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość: • Targowisko przy ul. Walcowniczej 23 576,00 • Wpłaty indywidualne 2 728,00 • Handel uliczny 1 678,00 • Targowisko przy ul. Panny Wodnej 1 110,00			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	356 000	309 646,62	87,0%
	Struktura	1,13%	1,43%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	56 000	47 165,80	84,2%
	W 2010 r. wydano 66 decyzji ostatecznych ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty.			
	Renta planistyczna	20 000	0,00	0,0%
	W 2010 r. nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	262 480,82	93,7%
III	Dochody z mienia (100%)	6 133 750	4 853 126,32	79,1%
	Struktura	19,41%	22,34%	
	z tego:			
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	958,05	-
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 205 000	2 089 771,58	173,4%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	5 000	2 626,46	52,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 200 000	2 087 145,12	173,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. terminu płatności dochodów z powyższego źródła, który przypada na dzień 31 marca, 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 928 750	2 762 396,69	56,0%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia (ogółem) wynika z: 1. zwiększenia ilości umów o dzierżawę gruntów 2. planowanych większych dochodów z najmu lokali użytkowych, które nie zostały uzyskane z powodu pustostanów 3. zmniejszenia wynajmowanej powierzchni reklamowej w stosunku do roku			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	ubiegłego			
	Przypis		4 315 745,89	
	Ściągalność		71,76%	
	Nadpłaty		105 738,12	
	z tego:			
	Wpływy z najmu nieruchomości	2 400	0,00	0,0%
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 309 800	1 702 229,01	51,4%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	455 000	206 148,05	45,3%
	Wpływy z najmu garaży	14 150	7 067,55	49,9%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 080 000	841 603,90	77,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	16 400	5 348,18	32,6%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	51 000	0,00	0,0%
IV	Pozostałe dochody	5 272 439	3 755 568,53	71,2%
	Struktura dochodów	16,68%	17,29%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>70 979,91</u>	<u>-</u>
	Wpłaty z tytułu kar umownych z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem - wnoszone przez osoby prawne.			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>65 176</u>	<u>54 664,48</u>	<u>83,9%</u>
	z tego:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		32 424,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		12 621,83	
	• zwrot kosztów upomnień		7 295,20	
	• opłata za korzystanie ze środowiska		1 219,30	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		986,00	
	• udzielanie informacji publicznej		118,15	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>482 465</u>	<u>1 087 405,78</u>	<u>225,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		1 002 224,98	
	• podatek od środków transportowych		80 358,38	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 050,62	
	• podatek rolny		1 737,21	
	• opłata prolongacyjna		787,40	
	• opłata targowa		129,69	
	• podatek leśny		117,50	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>91 603</u>	<u>59 987,76</u>	<u>65,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia		45 093,81	
	• od opłat za lokale mieszkalne		7 651,66	
	• od czynszu z tytułu dzierżawy gruntu		5 828,54	
	• odsetki od pozostałych wpłat nie stanowiących podatków i opłat lokalnych		1 286,09	
	• od opłat za lokale użytkowe		103,84	
	• odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji za lata ubiegłe		23,82	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>271 262</u>	<u>101 942,24</u>	<u>37,6%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• opłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		19 342,68	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		16 825,84	
	• refundacja za media z lat ubiegłych		14 149,76	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		13 752,08	
	• wpływy z tytułu obciążenia Mazowieckiej Spółki Gazownictwa za podłączenie gazomierza, przyłącza gazowego do pływalni		12 124,32	
	• korekta zużycia wody od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji		6 420,39	
	• częściowe zwroty zasilków celowych zwrotnych		6 210,61	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		6 046,13	
	• odśnieżanie ulic w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy		4 074,00	
	• zwrot kosztów komorniczych z lat ubiegłych		1 010,16	
	• wpłaty od dłużnika Ośrodka Pomocy Społecznej		982,16	
	• zwrot kwoty opustu za nadane przekazy		573,57	
	• refundacja prowizji (wadium)		562,95	
	• opłaty za materiały przetargowe		210,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		180,06	
	• opłaty za ksero		56,00	
	• refundacja poniesionych kosztów (np. zakupu biletów lotniczych, ustanowienia użytkowania wieczystego)		16,35	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		5,65	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		-600,47	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	-	21 930,07	-
	<u>Wpływy z usług</u>	4 361 933	2 358 658,29	54,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z podwyższenia opłat za media związane ze wzrostem cen m.in. wywozu nieczystości.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 718 000	1 440 772,29	53,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 643 933	917 886,00	55,8%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 175 000	1 551 444,70	37,2%
	Struktura	11,67%	6,67%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 175 000	1 551 444,70	37,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	475 000	565 891,55	119,1%
	Struktura dochodów	11,38%	36,48%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów oraz znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		565 891,55	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		70	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 700 000	985 553,15	26,6%
	Struktura dochodów	88,62%	63,52%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 200 000</u>	<u>1 483,60</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych. 2. W okresie sprawozdawczym nie sprzedano żadnej nieruchomości. 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Rozszerzonej dz.101/1, ul. Rozszerzonej 100/1 i ul. Parterowej dz. 220/1 zakończyły się wynikiem negatywnym. 3. Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rozszerzonej (2 dz.), ul. Włókienniczej r. Młodej, ul. Bystrzyckiej r. Frenkla, ul. Bambusowej oraz ul. Ezopa o łącznej powierzchni 6041 m ² planowany jest na II półrocze 2010 r.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>500 000</u>	<u>984 069,55</u>	<u>196,8%</u>
	W I półroczu 2010 r. sprzedano 21 lokali mieszkalnych. Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		984 069,55	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		21	
	powierzchnia [m ²]		1 004,16	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 967 059	1 160 149,55	23,4%
Drogi i mosty - program 2	4 967 059	1 160 149,55	23,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 967 059	1 160 149,55	23,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 967 059	1 160 149,55	23,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	1 435 730		
- długość ogółem (km)	308		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	4 892 059	1 158 689,00	23,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (33.390 m²)	3 300 000	753 517,98	22,8%
usuwanie bieżących awarii	580 000	357 198,96	61,6%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych	377 059	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	300 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	285 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	35 000	34 500,00	98,6%
różne opłaty i składki (opłata za witacze)	15 000	13 472,06	89,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	75 000	1 460,55	1,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	75 000	1 460,55	1,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	14 375 238	6 888 041,02	47,9%
Rewitalizacja - program 1	2 217	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	2 217	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>			
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	1 800	0,00	0,0%
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	417	0,00	0,0%
<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.			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 633 209	6 596 676,85	48,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 456 363	1 938 958,11	56,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 550		
łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	95 735		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 820 000	957 990,43	52,6%
zakup usług pozostałych	1 247 360	735 672,42	59,0%
- wywóz nieczystości	1 119 400	664 719,40	59,4%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	52 400	13 100,00	25,0%
- dozór mienia	31 300	31 258,79	99,9%
- sprzątanie	26 000	19 484,70	74,9%
- dezynsekcja , deratyzacja	8 000	2 238,70	28,0%
- tablice hipoteczne, dorabianie kluczy	6 360	970,83	15,3%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 900	3 900,00	100,0%
zakup materiałów	28 420	27 780,99	97,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	13 140	13 139,90	100,0%
podatek od nieruchomości	300 200	150 102,00	50,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	24 000	23 520,06	98,0%
koszty postępowania sądowego	22 959	22 919,53	99,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 720	8 247,16	70,4%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	1 704	1 703,37	100,0%
wypłata zasądzonego wyrokiem sądu zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego		11 022,15	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 466 766	879 908,86	35,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	32		
łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 434		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 253 000	506 121,33	40,4%
- remonty, awarie	955 400	408 051,99	42,7%
- remont 5 szt. pustostanów	150 000	98 069,34	65,4%
- wynikające z decyzji PINB	147 600	0,00	0,0%
konserwacje, przeglądy	963 766	217 443,09	22,6%
materiały do remontów	250 000	156 344,44	62,5%
<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	6 605 901	3 282 053,56	49,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 605 901	3 282 053,56	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie dozorców (etaty średnioroczne)	12		
wynagrodzenia i pochodne	5 288 221	2 598 097,98	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4 106 800	1 912 118,10	46,6%
wynagrodzenia dozorców	483 467	371 400,20	76,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 208	282 207,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	134 113	71 032,12	53,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	37 830	11 547,01	30,5%
- pochodne od wynagrodzeń	765 100	332 740,52	43,5%
inne wydatki	1 317 680	683 955,58	51,9%
zakup usług pozostałych	390 000	183 599,01	47,1%
zakup materiałów i wyposażenia	227 792	129 358,26	56,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	160 000	75 267,40	47,0%
zakup usług remontowych	80 000	37 413,90	46,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	52 500,00	75,0%
wpłaty na PFRON	70 000	34 033,00	48,6%
zakup energii	65 500	53 388,10	81,5%
podróże służbowe krajowe	45 000	13 146,06	29,2%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 000	34 983,16	89,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 000	15 191,60	39,0%
szkolenia pracowników	30 000	6 736,80	22,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	10 772,31	35,9%
różne opłaty i składki	30 000	4 577,80	15,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 147	23 270,69	96,4%
zakup usług zdrowotnych	6 500	3 355,00	51,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700	1 321,99	23,2%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 041	5 040,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 101 179	495 756,32	45,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	229		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 101 179	495 756,32	45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	460 000	196 581,22	42,7%
zaliczka eksploatacyjna	252 000	118 888,02	47,2%
zaliczka remontowa	218 000	101 275,15	46,5%
wywóz nieczystości	170 000	78 283,69	46,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	1 179	728,24	61,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,0%
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	284 982	47 504,75	16,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	81 753	2 882,87	3,5%
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	40 000	2 882,87	7,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	25 500	1 708,00	6,7%
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	5 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	4 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	3 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	2 500	1 174,87	47,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	41 753	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	25 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	16 753	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	203 229	44 621,88	22,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	95 000	7 023,64	7,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty zabezpieczenia i ochrony nieruchomości nabytych na rzecz m.st. Warszawy na podstawie decyzji wydanych w trybie "specustawy" i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	55 000	5 651,64	10,3%
koszty rozbiórki naniesień znajdujących się na nieruchomościach nabytych pod inwestycje ogłoszenia prasowe	35 000 5 000	1 372,00 0,00	3,9% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	65 521	16 907,40	25,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	45 521	4 246,00	9,3%
zakup usług pozostałych	20 000	12 661,40	63,3%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	42 208	20 481,00	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi kancelarii prawnej	32 208	13 451,00	41,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	7 030,00	70,3%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	500	209,84	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
różne opłaty i składki	500	209,84	42,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	454 830	243 859,42	53,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	348 980	185 241,62	53,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	45		
Rodzaj lokali użytkowych: lokale wynajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej i drobnych usług			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	180 000	96 117,91	53,4%
ochrona nieruchomości	118 500	48 945,00	41,3%
zakup usług	40 000	29 704,95	74,3%
- wywozu odpadów komunalnych	40 000	29 704,95	74,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900	8 900,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 580	1 573,76	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	105 850	58 617,80	55,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
przeglądy i konserwacje	76 505	34 216,87	44,7%
remonty (wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Włókienniczej 54)	28 395	23 456,65	82,6%
awarie	950	944,28	99,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 600 076	724 513,95	27,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 851 237	544 981,54	29,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 654 380	478 382,40	28,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 160 000	298 687,71	25,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 050 000	267 646,39	25,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
piużenie	450 000	147 205,51	32,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	400 000	120 440,88	30,1%
odśnieżanie chodników	100 000	0,00	0,0%
mechaniczne posypywanie solą	100 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	110 000	31 041,32	28,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie	110 000	31 041,32	28,2%
Letnie oczyszczanie ulic	80 000	30 122,19	37,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	19 892,60	49,7%
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	20 000	3 618,64	18,1%
zakup usług remontowych - remont zmiatarki	20 000	6 610,95	33,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	414 380	149 572,50	36,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
patrolowanie terenów pod kątem utrzymania czystości i ochrony środowiska, dowóz zebranych w worki odpadów do kontenerów oraz narzędzi na miejsce prac	123 000	46 738,67	38,0%
zakup materiałów i wyposażenia	90 000	49 824,86	55,4%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (325 szt.)	80 088	29 904,86	37,3%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	62 314	0,00	0,0%
systematyczne ręczne zbieranie odpadów z pasów drogowych wytypowanych ulic	36 478	13 052,11	35,8%
zakup kart miejskich dla pracujących przy porządkowaniu terenów m.st. Warszawy	21 000	9 452,00	45,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	600,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000	535,00	13,4%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	535,00	17,8%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 237	26 288,74	32,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	80 237	26 288,74	32,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	4 270	610,00	14,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	4 270	610,00	14,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	63 550	34 250,70	53,9%
<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	63 229	34 250,70	54,2%
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	321	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 800	398,00	8,3%
<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%
opłata za korzystanie ze środowiska	800	398,00	49,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	40 000	4 516,70	11,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
karma dla wolno żyjących zwierząt	30 000	0,00	0,0%
usługi weterynaryjne	10 000	4 516,70	45,2%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	122		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	90		
- kastracja -	39,7		
- szczepienia -	17		
- odrobaczenie -	4		
- odpchlenie -	4		
Zakup karmy dla zwierząt nastąpi w II półroczu 2010 roku			
<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	166 000	9 734,85	5,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	25 000	9 734,85	38,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
zużycie energii	13 000	6 690,16	51,5%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskiej	9 000	2 306,49	25,6%
badanie wody	3 000	738,20	24,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	141 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
długość zbiorników i cieków wodnych (mb)	6 066		
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	141 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	403 735	119 550,67	29,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	389 000	117 343,97	30,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja i wycinka drzew w pasie drogowym	212 808	75 380,96	35,4%
koszenie trawy w pasie drogowym	176 192	41 963,01	23,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	6 735	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	6 735	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000	2 206,70	27,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	7 750	2 000,00	25,8%
badania chemiczne gleby	250	206,70	82,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	179 104	50 246,89	28,1%
Place zabaw - zadanie 1	170 000	48 202,28	28,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	70 000	0,00	0,0%
utrzymanie czystości na placach zabaw	53 727	10 764,26	20,0%
montaż systemu monitorowania placów zabaw	27 640	27 638,70	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	7 096	1 952,00	27,5%
zasadzenie drzew na placach zabaw	3 700	3 699,95	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	3 660	0,00	0,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 400	3 370,86	99,1%
zakup urządzeń do monitoringu	777	776,51	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	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%
<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	4 892	1 833,15	37,5%
<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	4 892	1 833,15	37,5%
<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.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	4 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	2 000	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z			

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

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
późn. zm.)				

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	76 863 835	38 540 017,21	50,1%
Nauczanie i wychowanie - program 1	73 785 712	37 017 534,26	50,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 189 416	9 761 957,48	50,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 056 548	5 923 008,41	49,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 240		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	129,2		
wynagrodzenia i pochodne	10 213 461	4 969 145,12	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 027 789	3 710 253,51	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	660 075	602 000,12	91,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 525 597	656 891,49	43,1%
Zakup energii	612 565	271 555,40	44,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 344	366 258,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	276 618	128 041,27	46,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	247 800	106 277,61	42,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 522	35 230,13	63,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 910	13 170,05	31,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 300	14 412,00	36,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 534	3 098,70	12,6%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	1 309,00	8,7%
Różne opłaty i składki	10 900	3 484,00	32,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 530	3 684,76	35,0%
Szkolenia pracowników	10 450	3 306,30	31,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 714	1 693,01	35,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 134,10	37,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	309,78	31,0%
Podróże służbowe krajowe	900	899,18	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 132 868	3 838 949,07	53,8%
<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	20		
- liczba uczniów	965		
<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.)			
<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	1 857 786	743 420,07	40,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 736 159	678 501,71	39,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	448		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
wynagrodzenia i pochodne	1 523 971	548 490,36	36,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 014	414 627,17	34,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 439	61 530,33	78,4%
- pochodne od wynagrodzeń	228 518	72 332,86	31,7%
Zakup energii	144 639	83 508,86	57,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 022	42 017,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 107	3 662,49	51,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług zdrowotnych	2 220	305,00	13,7%
Szkolenia pracowników	2 200	518,00	23,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	121 627	64 918,36	53,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 44			
<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	26 629 569	13 758 531,59	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 272 160	10 963 799,84	49,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba uczniów 3 147 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 269,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 126,6			
wynagrodzenia i pochodne	19 467 729	9 418 675,43	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 293 744	6 981 699,19	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 255 581	1 181 170,47	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 918 404	1 255 805,77	43,0%
Zakup energii	1 129 483	612 757,41	54,3%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 654	659 741,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	411 029	155 814,89	37,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 000	227,68	0,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 400	21 935,31	33,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 716	44 991,26	75,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 240	8 465,00	17,2%
Różne opłaty i składki	39 300	12 823,00	32,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 877	4 628,37	18,6%
Zakup usług zdrowotnych	20 786	2 912,00	14,0%
Szkolenia pracowników	20 548	6 459,00	31,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 379	4 752,78	38,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 419	5 181,78	55,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 300	4 014,93	48,4%
Podróże służbowe krajowe	1 300	420,00	32,3%
<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	4 357 409	2 794 731,75	64,1%
<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 7 - liczba uczniów 1 317			
<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	13 569 135	6 675 730,40	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 770 538	5 736 805,10	48,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 1 435 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 145,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 47,9			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne	10 401 817	4 941 719,09	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 168 688	3 671 039,11	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	673 387	623 917,97	92,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 559 742	646 762,01	41,5%
Zakup energii	656 251	358 982,69	54,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 656	338 742,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	119 564	56 306,29	47,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 582	21 967,90	67,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 095	7 406,30	25,5%
Różne opłaty i składki	21 550	3 500,00	16,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 525	787,82	5,1%
Szkolenia pracowników	8 836	1 614,00	18,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 450	200,00	2,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 259	2 949,70	40,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 858	2 287,39	39,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 525	341,92	22,4%
Podróże służbowe krajowe	970	0,00	0,0%
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 798 597	938 925,30	52,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	424		
<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	4 711 760	2 423 693,05	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 432 597	2 232 296,47	50,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	4 426 997	2 232 296,47	50,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	574		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 883 336	1 919 832,87	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 674	1 411 795,60	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	286 887	256 276,14	89,3%
- pochodne od wynagrodzeń	579 775	251 761,13	43,4%
Zakup energii	169 400	99 427,21	58,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 612	122 709,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 526	56 874,02	51,5%
Zakup usług pozostałych	44 950	22 011,73	49,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 200	4 703,18	25,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 316	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	7 500	3 300,00	44,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	480,00	13,7%
Szkolenia pracowników	3 500	491,00	14,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320	825,48	24,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 837	1 641,98	89,4%
<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	279 163	191 396,58	68,6%
<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	78		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	1 244 700	604 733,97	48,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 086 791	515 279,98	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	861 051	387 293,71	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 199	60 195,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	165 541	67 791,13	41,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 500	28 710,00	45,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 638	35 729,00	75,0%
Zakup energii	17 000	8 964,85	52,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 331	11 587,20	80,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	1 180,68	32,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 029,48	34,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	337,35	16,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	135,00	13,5%
Różne opłaty i składki	1 000	996,00	99,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	318,83	31,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	337,60	40,2%
Szkolenia pracowników	500	128,00	25,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 379 285	1 644 997,12	48,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 209 584	1 519 274,12	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 093	1 138 910,92	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 717	179 314,83	92,6%
- pochodne od wynagrodzeń	479 774	201 048,37	41,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 031	125 273,00	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 270	450,00	19,8%
Szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 067 177	328 976,69	30,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	137 100	57 487,80	41,9%
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	66 200	26 007,26	39,3%
remonty w gimnazjach	57 100	25 030,10	43,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	36 000	11 624,77	32,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 000	135,40	13,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	524 277	200 682,36	38,3%
remonty w gimnazjach	100 000	8 000,00	8,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	80 000	9,00	0,0%
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	65 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	81 810	41 930,05	51,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	48 780	31 815,60	65,2%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	33 030	10 114,45	30,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	658 144	292 051,15	44,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	89		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 392 930	741 512,69	53,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	37,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 077 317	550 836,52	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	843 187	412 221,32	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 588	65 908,53	90,8%
- pochodne od wynagrodzeń	161 542	72 706,67	45,0%
Zakup energii	231 021	148 827,08	64,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 826	30 620,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 630	10 143,47	36,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 440	123,62	1,7%
Szkolenia pracowników	5 270	170,00	3,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 426	792,00	23,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	4 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	4 000	0,00	0,0%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<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.) 3. 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	3 078 123	1 522 482,95	49,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 556 176	772 427,65	49,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 452 926	716 504,94	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 205	534 673,10	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 832	83 838,89	96,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 500	4 099,00	39,0%
- pochodne od wynagrodzeń	216 389	93 893,95	43,4%
Zakup usług pozostałych	30 000	13 247,72	44,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 150	18 113,00	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	5 895,47	45,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	10 487,69	80,7%
Podróże służbowe krajowe	6 000	1 370,47	22,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 062,48	61,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	1 657,00	33,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Szkolenia pracowników	2 000	1 435,00	71,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	100,00	6,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	553,88	36,9%
Różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 390	223,00	5,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 670	223,00	6,1%
	3 670	223,00	6,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	720	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	199 285	39 707,42	19,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	140 879	39 707,42	28,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	58 406	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	300 000	225 000,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	300 000	225 000,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	296		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	56 732	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	56 732	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	119 550	51 264,09	42,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	116 250	51 264,09	44,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	63 784	33 870,18	53,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	7 913	1 011,48	12,8%
- pochodne od wynagrodzeń	7 190	1 011,48	14,1%
	723	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	28 682	20 029,20	69,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 912	10 544,00	55,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550	1 682,70	37,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 120	320,00	15,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 607	282,80	17,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	52 466	17 393,91	33,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	34 066	13 466,41	39,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług pozostałych	18 400	3 927,50	21,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	3 300	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 300	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 750	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 261	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	489	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	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	369 985	202 676,30	54,8%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	127 421	66 493,51	52,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków żywności	122 447	63 840,58	52,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 974	2 652,93	53,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	242 564	136 182,79	56,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	181 764	112 851,79	62,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000	112 420,00	62,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 764	431,79	24,5%
Zakup usług pozostałych	8 000	3 416,00	42,7%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 800	19 915,00	37,7%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	268 640	163 821,06	61,0%
Stypendia za wyniki w nauce	30 068	23 662,00	78,7%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	30 068	23 662,00	78,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	30 068	23 662,00	78,7%
<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.)			
Stypendia socjalne	204 420	117 065,00	57,3%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	204 420	117 065,00	57,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	199 420	113 880,00	57,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	3 185,00	63,7%
<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.)			
Dożywianie uczniów	34 152	23 094,06	67,6%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	34 152	23 094,06	67,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	34 152	23 094,06	67,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	82 710	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	82 710	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	82 710	0,00	0,0%
Realizacja projektu edukacyjno-oświatowego pn. "Polsko - włoski magazyn kulturalny", finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" przewidziana jest w II półroczu 2010 r.			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	120 655	67 363,43	55,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli, współfinansowanie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych, związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych oraz realizacją umowy zlecenia dla osoby zatrudnionej w Wydziale Oświaty i Wychowania.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	103 007	51 062,91	49,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 297	47 938,00	55,6%
Zakup usług pozostałych	16 210	3 124,91	19,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	17 648	16 300,52	92,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	17 648	16 300,52	92,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 183,72	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 648	2 116,80	79,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	18 120 369	8 840 803,13	48,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 213 980	485 711,91	40,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 213 980	485 711,91	40,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	485 711,91	40,0%
<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 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży (liczba dzieci - 200)	653 800	326 901,00	50,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Spójrz Inaczej", "Jak decydować o sobie", "Zanim spróbujesz", "Tza - art.", "Zawsze masz jakieś wyjście", "Przeciwdziałanie agresji", 18 programów, liczba uczestników - 1.365)	256 180	36 180,10	14,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	39 365,13	32,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	101 500	40 385,17	39,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 366)	34 500	20 522,66	59,5%
pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 500	236,86	1,8%
opłaty za opinie biegłego i koszty postępowania sądowego	12 000	5 480,60	45,7%
organizacja imprez profilaktycznych "Kolejka do kultury", (liczba uczestników - 2.000)	9 000	8 942,95	99,4%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000	1 771,98	35,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł", liczba uczestników - 500)	5 000	2 440,00	48,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	3 500	3 485,46	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	7 577 467	3 256 798,45	43,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 312 285	909 103,03	39,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	592 825	263 949,57	44,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	450 937	192 898,47	42,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 520	30 519,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 702	7 858,30	30,6%
- pochodne od wynagrodzeń	85 666	32 673,05	38,1%
inne wydatki:	85 060	46 984,26	55,2%
zakup usług pozostałych	25 600	16 050,51	62,7%
szkolenia pracowników	13 300	7 000,00	52,6%
zakup energii	12 500	6 420,69	51,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770	8 382,72	95,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	2 253,87	28,2%
zakup materiałów i wyposażenia	7 300	1 620,25	22,2%
zakup usług remontowych	3 700	2 923,12	79,0%
podróże służbowe krajowe	1 500	911,60	60,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	497,50	34,5%
różne opłaty i składki	1 300	214,00	16,5%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	660,00	66,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	200	50,00	25,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 634 400	598 169,20	36,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 524 400	562 573,20	36,9%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 517 000	560 877,00	37,0%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	7 400	1 696,20	22,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zadania zlecone	110 000	35 596,00	32,4%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	110 000	35 596,00	32,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	557 512	53 873,77	9,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	557 512	53 873,77	9,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	551 280	51 599,09	9,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	551 280	51 599,09	9,4%
- "Małe kroki do sukcesu"	300 000	29 036,82	9,7%
- "Pejzaż kobiety aktywnej zawodowo"	251 280	22 562,27	9,0%
2. Działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 232	2 274,68	36,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,0%
inne wydatki :	5 032	2 274,68	45,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 432	391,87	27,4%
zakup materiałów i wyposażenia	1 300	581,23	44,7%
zakup usług pozostałych	1 100	480,00	43,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	700	621,58	88,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	200,00	40,0%
<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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 500	404,00	26,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców (opłacenie posiłków w szkole dla 1 dziecka - średnia wartość zasiłku - 4 zł, - liczba świadczeń - 101 - liczba świadczeniobiorców 1 osoba)	1 500	404,00	26,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 317 940	1 661 549,96	50,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 wraz z filią przy ul. Włóknienniczej 54.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	52,15		
wynagrodzenia i pochodne	2 909 550	1 441 529,97	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 275	1 057 456,65	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 975	176 974,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 597,07	43,3%
- pochodne od wynagrodzeń	430 300	204 501,46	47,5%
inne wydatki:	408 390	220 019,99	53,9%
zakup usług pozostałych	128 090	73 395,40	57,3%
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 000	37 500,00	68,2%
wpłaty na PFRON	45 000	21 868,00	48,6%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	21 916,87	54,8%
zakup energii	38 000	19 960,69	52,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	30 000	14 958,49	49,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
sieci telefonicznej			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	11 397,15	57,0%
podróże służbowe krajowe	12 000	4 440,63	37,0%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 400	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	8 000	5 643,00	70,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600	700,59	12,5%
szkolenia pracowników	5 000	4 196,00	83,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	1 357,01	27,1%
zakup usług remontowych	4 000	1 986,16	49,7%
zakup usług zdrowotnych	2 500	400,00	16,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	300,00	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	542 900	259 342,40	47,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, które są finansowane ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania zlecone	292 900	134 342,40	45,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Żalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający opiekę psychiatryczną i terapię zajęciową oraz rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	945,94		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,53		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	292 900	134 342,40	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	224 132	107 499,49	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000	78 057,95	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 102	11 101,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 680	2 278,90	48,7%
- pochodne od wynagrodzeń	33 350	16 060,69	48,2%
inne wydatki:	68 768	26 842,91	39,0%
zakup usług pozostałych	17 698	6 280,14	35,5%
zakup energii	15 000	6 244,07	41,6%
zakup środków żywności	13 000	3 680,99	28,3%
zakup materiałów i wyposażenia	8 070	1 821,88	22,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	3 750,00	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	1 248,68	40,3%
szkolenia pracowników	2 000	1 450,00	72,5%
podróże służbowe krajowe	1 500	770,68	51,4%
zakup usług remontowych	1 000	603,90	60,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	332,25	33,2%
różne opłaty i składki	600	399,00	66,5%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	261,32	43,6%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0,00	0,0%
Zadania własne	250 000	125 000,00	50,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	250 000	125 000,00	50,00%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	33		
<u>Kalkulacja:</u>			
wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej, w szczególności poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Starczewskiej 8, prowadzonego przez Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej.	250 000	125 000,00	50,00%
<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	72 100	19 350,59	26,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	15 000	4 446,33	29,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
program "Radosny Senior"	13 640	3 086,33	22,6%
działania informacyjne dotyczące oferty z zakresu pomocy społecznej i zdrowia	1 360	1 360,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	57 100	14 904,26	26,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i działalność Klubu Integracji które zapobiega wykluczeniu m.in. osób bezrobotnych, samotnych, seniorów, matek samotnie wychowujących dzieci	21 400	10 257,72	47,9%
paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia dla najbardziej potrzebujących Ośrodka Pomocy Społecznej	13 500	0,00	0,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: spotkania wigilijne organizowane wspólnie z Radami Osiedli	12 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania kombatanów - 25 osób, spotkania rodzin zastępczych - 25 osób, spotkania realizatorów programów dla osób starszych - 15 osób)	4 000	1 843,45	46,1%
wspieranie społeczności lokalnej poprzez wolontariat - ubezpieczenie wolontariuszy	3 200	1 046,60	32,7%
działania informacyjne dotyczące oferty z zakresu pomocy społecznej i zdrowia	3 000	1 756,49	58,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Dożywianie - zadanie 11	773 230	353 174,70	45,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	199 100	75 458,75	37,9%
<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 (%)	82		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	199 100	75 458,75	37,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	319	199 100	75 458,75
- średnia wartość posiłku	4		37,9%
- średni okres dożywiania (dni)	54		
<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	574 130	277 715,95	48,4%
<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	574 130	277 715,95	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	69	205 000	72 664,80
- średnia wartość posiłku	8		35,4%
- średni okres dożywiania (dni)	136		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	311	179 130	142 128,15
- średnia wartość posiłku	4		79,3%
- średni okres dożywiania (dni)	107		
zasiłki celowe na zakup żywności	190 000	62 923,00	33,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 328 922	5 098 292,77	54,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 272 708	1 277 461,07	56,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i zleconych gminie			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 014 728	544 487,20	53,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 83 - osoby	106 870	51 768,15	48,4%
zasiłki celowe :	867 858	486 557,20	56,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 536 - osób	280 800	142 315,19	50,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 253 - osoby	150 599	63 042,00	41,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób	95 000	77 398,00	81,5%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 279 - osób	88 250	44 363,00	50,3%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 139 - osób	65 000	19 220,00	29,6%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 117 - osób	40 000	20 664,00	51,7%
- zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 21 - osób	37 500	37 500,00	100,0%
- talony do sklepu / liczba świadczeniobiorców - 105 - osób	37 477	37 477,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 19 - osób	20 400	18 107,00	88,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	16 200	7 040,00	43,5%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	12 150	2 550,00	21,0%
- opłaty za media - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	8 620	8 619,50	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	8 000	400,00	5,0%
- zakup środków higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 46 - osób	3 410	3 410,00	100,0%
- inne cele - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	2 742	2 741,51	100,0%
- opłata za przedszkole i żłobek - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	1 710	1 710,00	100,0%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 5	40 000	6 161,85	15,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 216 480	732 973,87	60,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasilki stałe - liczba świadczeniobiorców - 334 - osoby	1 216 480	732 973,87	60,3%
Zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	41 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasilki celowe dla powodźian	41 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 414 912	3 395 552,67	52,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 414 912	3 395 552,67	52,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasilki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 882 - osoby	1 410 740	822 734,00	58,3%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 607 187	685 114,78	42,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 160 - osób	658 138	313 845,78	47,7%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - liczba świadczeniobiorców - 116 - osób	315 990	141 246,00	44,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 157 - osób	240 000	97 520,00	40,6%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 67 - osób	160 000	69 000,00	43,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 108 - osób	120 000	12 310,00	10,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 95 - osób	96 000	43 553,00	45,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	10 800	5 640,00	52,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	6 259	2 000,00	32,0%
świadczenia opiekuńcze	1 747 680	989 293,00	56,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 992 - osoby	1 346 400	777 705,00	57,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 73 - osoby	401 280	211 588,00	52,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 179 - osób	1 003 344	491 850,00	49,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 360 - osób	578 000	362 000,00	62,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 68 - osób	67 961	44 560,89	65,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	505 722	341 225,06	67,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	253		
- w tym pozytywnych	238		
Liczba gospodarstw domowych	313		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 157 - osób	358 789	239 811,46	66,8%
wspólnoty mieszkaniowe - liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	40 572	27 391,51	67,5%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób	39 803	27 488,10	69,1%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	23 602	11 999,10	50,8%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 11 - osób	19 874	14 675,99	73,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	15 142	15 141,46	100,0%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	7 940	4 717,44	59,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	135 580	84 053,97	62,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	42 310	18 697,45	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 410	2 984,45	46,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	4 670	2 744,45	58,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 740	240,00	13,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	35 900	15 713,00	43,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	93 270	65 356,52	70,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	93 270	65 356,52	70,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	5 435 299	2 688 628,69	49,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	382 621	206 958,34	54,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	382 621	206 958,34	54,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności 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: - otwartych 22 - z tego plenerowych 14 6 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - doroczne spotkanie animatorów życia kulturalno-sportowego, zapewnienie programu kulturalnego podczas akcji "Zima w mieście", XVIII Warsztaty Teatralne w XXVI LO, organizacja konkursu "Ośmiu Wspaniałych", V Przegląd Pieśni Patriotycznych SP 124, obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, V Przegląd Pieśni Teatrów pn. "Smok Wawerski", impreza plenerowa pn. "Dzień Miedzeszyna", impreza plenerowa pn. "Majówka na Bajkowej", piknik z okazji Dnia Dziecka przy SP 124, impreza plenerowa pn. "Kolejka do kultury", przystanek "Miedzylesie", V spotkanie przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, zapewnienie programu kulturalnego podczas akcji "Lato w mieście" zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - Falenickie Towarzystwo Kulturalne- "Falenickie Koncerty Plenerowe", Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku - "Rok Chopinowski w WTUTW", Stowarzyszenie Akademia Łucznicza - "Otwarta ściana", Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury - "Wawer Music Festiwal", Parafia Rzymsko-katolicka M.B. Dobrej Rady- "Wielkanocny Festiwal Muzyki Kameralnej" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	4 936 278	2 468 118,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 092 843	1 546 404,00	50,0%
Klub Kultury Aleksandrów	424 213	212 106,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności 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 424 213 212 106,00 50,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 24 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacja kulturalna dzieci przedszkolnych, świetlica dzieci szkolnych, plastyka dla przedszkolaków, zajęcia muzyczne - rytmiczne dla przedszkolaków, zajęcia teatralne dla dorosłych, taniec towarzyski dla: przedszkolaków, dorosłych, dzieci szkolnych, ceramika dla dzieci i dorosłych, sekcja teatralna dzieci, zajęcia wokally - muzyczne, sekcja aktywnego wypoczynku, gimnastyka seniorów, gimnastyka korekcyjna, Nordic Walking, chór dla dorosłych liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 457 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 175 19 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 121 inne (wycieczki do teatru i kina, koncert "Miłosne duety", koncert chóru seniorów, koncert poezji "Triduum paschalne", przedstawienia dla dzieci, kiermasz wyrobów walentynkowych, warsztat z techniki mowy dla dzieci szkolnych i dorosłych, wystawy prac plastycznych) - spotkanie z podróżnikiem - prelekcje ze slajdami, Spotkanie Wielkanocne, Teatrzyki dla dzieci, Festyn sportowo - rodzinny, zabawy taneczne dla mieszkańców, Projekcje filmów dokumentalnych, spotkania warsztatowe Teatru, Egzamin na stopnie Ju-Jitsu			
Klub Kultury Anin	559 607	279 798,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	559 607	279 798,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	20		
rodzaj zajęć - zajęcia taneczne, plastyczne, rzeźbiarskie, szachowe, informatyczne, językowe, kabaretowe, brydżowe, muzyczne, rekreacyjno - ruchowe, Klub Seniora, Klub Malucha, joga)			
liczba uczestników zajęć w tym:	540		
- dzieci	330		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	19		
- przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, turnieje, przeglądy, warsztaty, działalność wydawnicza, koncerty, pokazy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150		
Klub Kultury Falenica	457 607	228 798,00	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	457 607	228 798,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	19		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - malarstwo, nauka gry na gitarze, nauka śpiewu, zajęcia taneczne w kręgu			
liczba uczestników zajęć w tym:	235		
- dzieci	106		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	12		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	354		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	22		
Dom Kultury Marysin	641 202	320 598,00	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	641 202	320 598,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - formacja taneczna, taniec towarzyski dla dorosłych, ceramika, plastyka, nauka gry na gitarze, klub seniora, aerobic, balet, teatr, taniec sportowy, malarstwo dla dorosłych, nauka gry na pianinie i keyboardach, brydż towarzyski, kawiarenka internetowa, informatyka, studio piosenki, śpiew Uniwersytetu III Wieku, sekcja biżuterii			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 980		
- dzieci	1 068		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	16		
- odczyty, spotkania, prelekcje, promocje książek, program Qlturalny Senior, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, koncerty, wieczorek walentynkowy, spektakle teatralne, bale, wieczorki taneczne, zabawy dla dzieci, pokazy, konkursy, XIV Wawerski Przegląd Tańca Towarzyskiego i Nowoczesnego, plener plastyczny, wystawy, galerie dorosłego i młodego artysty, projekt "Młodzi, zdolni, kulturalni", poranne warsztaty ceramiczne, plastyczne, muzyczne, teatralne i taneczne, poranki teatralne dla dzieci			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	408		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	85		
Klub Kultury Radość	482 607	241 302,00	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	482 607	241 302,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	20		
rodzaj zajęć - zajęcia edukacyjne, kulturalne, plastyczne, muzyczne, teatralne, instrumentalne, ekologiczne, językowe, folklorystyczne, baletowe, taneczne			
liczba uczestników zajęć w tym:	500		
- dzieci	420		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	25		
- konkurs literacki, Najpiękniejsza Pisanka, Kogucik, imprezy okolicznościowe, warsztaty			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Klub Kultury Zastów	527 607	263 802,00	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	527 607	263 802,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
rodzaj zajęć (sekcje: "Skrzaty", "Plastusie"; rytmika, plastyczne: "Kolorowe kredki", "Pastele", "Tempery", "Akwarele"; muzyczne: nauka gry na gitarze, nauka gry na keyboardzie, akordeonie, klarnecie; Ju-juitsu: Gedan I, Gedan II ; taneczno - wokalne: "Rokendrolki", "Rokendrolki BIS"; taneczne: "Incognito"; aerobiku; tworzenia biżuterii; teatralna, nauka języka francuskiego, taniec dla pań - latino)			
liczba uczestników zajęć w tym:	280		
- dzieci	249		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
imprezy o zasięgu lokalnym, dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, w tym imprezy plenerowe: "Wawerskie Święto Wiosny", Gala na Dzień Mamy i Taty; konkursy: plastyczne "Marzanna", "Kukielka na postać z wiersz J. Brzechwy", wokalne: XIV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer" 3 dni przesłuchań i koncert laureatów; muzyczny: "Chopin inaczej" na instrumentalne wykonanie utworu F. Chopina; warsztaty: taneczne, malarskie, plastyczne, tworzenia biżuterii, z "muzykoterapii" w ramach projektu "Z fortepianu Pana Fryderyka"; spektakle teatralne; egzamin przed Międzynarodową Komisją Ju-Juitsu; imprezy okolicznościowe: bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, uroczyste zakończenie roku szkolnego w sekcjach, wystawy, koncerty, pokazy multimedialne, akcja "Zima w mieście", promocja dzielnicy: "Dziecięca stolica" i Piknik dzielnicy "Kolejka do kultury" - prezentacja Klubu, wystawa, warsztaty plastyczne, występy zespołów tanecznych i taneczno-wokalnych.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	58		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 843 435	921 714,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 843 435	921 714,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 843 435	921 714,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	9		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	17		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3.379		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	82		
<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	116 400	13 552,35	11,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	116 400	13 552,35	11,6%
<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>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	61 400	13 552,35	22,1%
konserwacja i remonty	55 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 132 107	710 487,58	33,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 047 600	179 833,46	17,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 047 600	179 833,46	17,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	318 196	179 833,46	56,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego ("SYRENKA") łącznie z budynkami technicznymi	134 556	48 947,63	36,4%
energia elektryczna, ciepła, woda bieżąca	54 923	13 396,00	24,4%
ochrona	75 000	30 919,00	41,2%
zakup materiałów	4 633	4 632,63	100,0%
koszty funkcjonowania lodowiska przy ul. Włokienniczej	183 640	130 885,83	71,3%
obsługa lodowiska	134 967	89 979,36	66,7%
energia elektryczna, ciepła, woda bieżąca	42 373	34 613,47	81,7%
uruchomienie lodowiska	3 500	3 500,00	100,0%
TOI -TOI, ścieki	2 800	2 793,00	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer	729 404	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę:			
- hala sportowo-widowiskowa, - ul. Poezji 5			
- sztuczne lodowisko, - ul. Włokiennicza 57			
- wielofunkcyjne boisko sportowo-rekreacyjne, - ul. Starego Doktora 1			
wynagrodzenia i pochodne	336 600	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe	141 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	144 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 100	0,00	0,0%
inne wydatki:	392 804	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	176 900	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	126 404	0,00	0,0%
zakup energii	83 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	4 500	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 100	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	600	0,00	0,0%
odpisy na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0%
Na mocy Uchwały Nr LXXVIII/2456/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 roku, z dniem 1 lipca 2010 roku została utworzona jednostka budżetowa pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer. Powyższe środki zostały zabezpieczone na funkcjonowanie nowopowstałej jednostki w II półroczu 2010 roku			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 084 507	530 654,12	48,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	218 800	111 358,08	50,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	218 800	111 358,08	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: sędziowanie, obsługa techniczna, medyczna: zorganizowano 35 imprez w których uczestniczyło ok. 4.800 osób m.in. trzy turnieje tenisa stołowego, turniej piłkarski 2.012 talentów, Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, Konkurs Uczeń-Sportowiec, Bieg „Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II”, Festyny sportowo- rekreacyjne, Zawody Jeździeckie w TPD „Helenów”, Osiedlowe Mistrzostwa w Koszykówce	88 800	40 135,11	45,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych wykonanych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłkarskie organizowane przez Klub Sportowy Faleńca i Piłkarski Klub Sportowy Victoria Zerzeń oraz turniej plażowej piłki nożnej organizowany przez Piłkarski Klub Sportowy)	50 000	29 000,00	58,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	80 000	42 222,97	52,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	855 707	412 296,04	48,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	285 900	0,00	0,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	152 500	0,00	0,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	66 400	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	67 000	0,00	0,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	240 000	233 000,00	97,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w sporcie szkolnym zorganizowano m.in. zawody w koszykówce, siatkówce, lekkiej atletyce, pływaniu, dwóch ogniach, dwuboju nowoczesnym, zorganizowano 45 zawodów , w których uczestniczyło 3.974 dzieci)	97 807	28 165,00	28,8%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	123 000	45 566,28	37,0%
obsługa instruktorska obiektów "Syrenka"	109 000	105 564,76	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Szkolenia i doształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	10 000	7 000,00	70,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dofinansowanie szkoleń (szkolenie trenerów i instruktorów w takich dyscyplinach sportu jak piłka nożna, lekkoatletyka, koszykówka i sumo)	10 000	7 000,00	70,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	215 468	47 604,92	22,1%
Promocja miasta - program 1	212 868	47 604,92	22,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	211 868	47 053,03	22,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
impreza promocyjna związana z otwarciem dzielnicowego basenu	14 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa	109 000	27 687,90	25,4%
<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)	80 569	25 668,80	31,9%
pozostałe wydawnictwa (ogłoszenia świąteczne, druk zaproszeń i plakatów)	28 431	2 019,10	7,1%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	88 868	19 365,13	21,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup kwiatów, kartek okolicznościowych, pucharów w ramach patronatów nad akcjami sportowymi i kulturalnymi, nagród w ramach "Dni Wawra", gadżetów reklamowych.	78 868	13 713,18	17,4%
zakup ogłoszeń prasowych	10 000	5 651,95	56,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 000	551,89	55,2%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazd studyjny do Brukseli	1 000	551,89	55,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	2 600	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	2 600	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 możliwości pozyskiwania dofinansowania ze środków UE	2 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich	600	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	20 226 743	9 489 916,39	46,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 486 404	9 166 815,22	47,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 888 613	8 059 029,61	47,7%
Fundusz wynagrodzeń	16 606 413	7 806 928,52	47,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 413 965	7 703 836,53	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 226 708	5 788 916,60	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	831 000	830 876,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 356 257	1 084 043,60	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	192 448	103 091,99	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 592	87 757,15	53,6%
- pochodne od wynagrodzeń	28 856	15 334,84	53,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	282 200	252 101,09	89,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	100 000	22 370,61	22,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach ekranowych, zasądzone odszkodowania dla 2 byłych pracowników Urzędu dopłaty do studiów	50 000	188 353,66	376,7%
	50 000	1 237,50	2,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	70 000	32 992,45	47,1%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	6 242,37	69,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	2 200	358,50	16,3%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe - szkolenie pracowników	1 000	546,00	54,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 597 791	1 107 785,61	42,6%
Remonty bieżące w budynkach	176 000	53 805,06	30,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakres prac remontowych (konserwacje systemów bezpieczeństwa, kserokopiarek, klimatyzatorów)	174 000	52 810,41	30,4%
zakup materiałów do remontów	2 000	994,65	49,7%
Utrzymanie Urzędu	976 223	354 622,69	36,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	11 764	3 200,00	27,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	11 764	3 200,00	27,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	844 830	338 845	40,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, wydawnictwa, druki, środki czystości, części do urządzeń technicznych)	230 026	74 724,59	32,5%
zakup energii	360 000	156 388,76	43,4%
zakup usług pozostałych (sprzątanie Urzędu, odprowadzanie ścieków, eksploatacja samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonanie pieczętek, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego)	182 070	77 704,13	42,7%
zakup papieru do sprzętu komputerowego	45 705	14 406,81	31,5%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	11 295	5 218,10	46,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 804	9 803,32	100,0%
zakup atramentów i tonerów do kserokopiarek	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki (opłata za karty do parkowania)	930	599,40	64,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Infrastruktury	11 176	1 310,73	11,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	11 176	1 310,73	11,7%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	93 453	11 267	12,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup wody dla mieszkańców załatwiających sprawy urzędowe)	55 000	3 297,39	6,0%
zakup usług pozostałych (montaż i wdrożenie urządzeń do systemu numerkowego Q-matic)	35 453	2 111,82	6,0%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 000	0,00	0,0%
niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego - refundacja na rachunek dochodów kary umownej z 2009 roku.	0	5 857,64	
Obsługa informatyczna	440 616	156 665,39	35,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	255 616	114 647,98	44,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (umowy serwisowe oprogramowania firm: Ewmar Soft, Infosystem, Wigsoft, Geosystem, Lex, Norma, Buduj z głową, opłata za usługi webhostingu home.pl).	128 000	43 189,10	33,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, zakup sprzętu komputerowego i bramek analogowych)	60 000	55 015,34	91,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	39 000	15 443,14	39,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	1 000,40	5,0%
remonty i konserwacje sprzętu (drukarki)	8 616	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	185 000	42 017,41	22,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup atramentów i tonerów do sprzętu komputerowego	185 000	42 017,41	22,7%
Obsługa teletechniczna	173 500	33 016,03	19,0%
<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	140 000	27 911,09	19,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
sieci telefonicznej			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000	5 104,94	16,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	590 000	406 492,83	68,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	590 000	406 492,83	68,9%
Ochrona osób i mienia	241 452	103 183,61	42,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	219 452	102 556,61	46,7%
ubezpieczenia samochodów służbowych	12 500	627,00	5,0%
ubezpieczenia budynków	9 500	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	740 339	323 101,17	43,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	570 509	272 287,43	47,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	560 509	269 610,53	48,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup wizytówek, wody mineralnej, kawy, herbaty, wiązanek okolicznościowych)	10 000	2 676,90	26,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	26 000	4 169,96	16,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów biurowych, opłaty za dostawę energii elektrycznej, usługi pocztowe, opłaty za wynajem sal)	26 000	4 169,96	16,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	143 830	46 643,78	32,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	249		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	3,87		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	71 460	34 785,00	48,7%
umowy zlecenia	56 522	0,00	0,0%
zakup papieru, akcesoriów komputerowych, kart telefonicznych	15 848	11 858,78	74,8%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	135 049	41 327,99	30,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	3 568	2 567,37	72,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek naliczony od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 568	2 567,37	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	2 568	2 567,37	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	131 481	38 760,62	29,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	131 481	38 760,62	29,5%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	56 467	31 089,92	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	23 360	1 360,00	5,8%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	23 000	2 440,00	10,6%
inkaso opłaty skarbowej	14 675	3 870,70	26,4%
zakup usług pozostałych (opinie)	7 000	0,00	0,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	3 745	0,00	0,0%
opłaty za wydanie odpisu z KRS	3 234	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 72 700	33 390
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 7 500	0
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 3,81	0,81
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 56	34
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 53	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja - program 1		
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt. 2	0
- liczba zestawień, danych statystycznych	szt. 2	0
- średni koszt pozyskanych danych z GUS	zł 900	0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 76 546	65 013
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ² 46	30
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 50,0	46,5
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 52	66
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 11	125
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os. 340	495
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	64,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł 554 771	547 009
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat 74,5	72,7
- koszt zadania na etet	zł/etat 89 359	45 166
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt. 19	19
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 2,31	2,52
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 2,00	2,15
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym- zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba opracowanych analiz, ekspertyz	szt. 1	0
- średni koszt opracowania analizy, ekspertyzy związanej z zarządzaniem zasobem komunalnym	zł 3 000	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	szt. 28	0
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt. 857	0
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt. 35	21
- liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt. 0	55
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	szt. 83	0
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt. 301	0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt. 80	62
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt. 100	0
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	% 80,0	0,0
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł 655	0
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100% własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² lokali użytkowych	m ² 11 837	6 860
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ² 19	68
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	% 61,5	70,0
- odsetek niewynajętych lokali	% 0,0	2,2
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt. 46	2
- średni koszt 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ² 6,33	8,55
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 1 147	1 398
- długość oczyszczanych ulic	km 255	300
- liczba działań polegających na posypywaniu solą i piaskiem	działanie 4	0
- liczba działań polegających na posypywaniu piaskiem i piłużeniu	działanie 5	2
- liczba działań polegających na piłużeniu	działanie 4	4
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu solą i piaskiem	zł 61 350	0
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu piaskiem i piłużeniu	zł 40 000	16 000
- średni koszt działania polegającego na piłużeniu	zł 15 600	36 801
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	tys. m ² 660	560
- długość oczyszczanych ulic	km 120	112
- liczba cykli zamywania mechanicznego ulic	cykl 1	1
- średni miesięczny koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic	zł/cykl 80 000	3 619
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem	ha 430	430
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł/ha 46 000	24 929
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	zł/m-c 333	89
- liczba interwencji	szt. 15	3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba koszy	szt. 190	196
- średnia roczna liczba opróżnień	szt. 20 140	10 192
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł 398	258
- liczba nowozakupionych koszy	szt. 0	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		
Cel: zapewnienie serwisu szaletołów		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt. 15	0
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł/szt. 133	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>		
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt. 2	1
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł 2 000	398
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt. 1 100	1 100
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c 1,52	0,68
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt. 0,07	0,11
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt. 9,09	4,11
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt. 1	1
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	zł/szt. 25 000	9 735
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	ha 200	200
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c 164	98
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 1 400	734
Utrzymanie lasów - zadanie 4		
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia lasów w ha	ha 18	18
- średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c 31	0
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba opracowań, ekspertyz	szt. 3	2
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł 1 000	1 103
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba placów zabaw	szt. 11	12
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł 15 455	4 017
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przedsięwzięć	szt. 2	0
- średni koszt przedsięwzięcia	zł 2 000	0
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 9 611	4 777
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 26	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 12,1	10,2
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 9,7	9,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 7 284	3 978
- średnia liczba dzieci	os. 982	965
- ilość placówek	szt. 21	20
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 973	1 515
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	24
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 19,7	20,5
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 42	44
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 2 895	1 475
- ilość placówek	szt. 3	3
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 120	3 484
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,6	11,7
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 24,7	24,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 274	2 122
- średnia liczba uczniów	os. 1 331	1 317
- ilość placówek	szt. 8	7
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 8 027	3 998
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 24	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,0	9,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 31,4	30,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 188	2 214
- średnia liczba uczniów	os. 439	424
- liczba placówek	szt. 7	7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 129	3 889
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 26	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,2	10,6
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 33,6	29,9
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 90,8	92,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 849	2 454
- średnia liczba uczniów	os. 32	78
- liczba placówek	szt. 2	2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na poradnię	zł/os. 1 245	604 734
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os. 1 984	1 100
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Miernik:		
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł 307 208	149 545
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 53,2	52,7
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 1 896	1 896
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Miernik:		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	% 1,4	0,9
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	% 100,0	16,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Miernik:		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os. 1 025	441
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 90	95
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Miernik:		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os. 7 743	3 281
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 50	60
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os. 35	29
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Miernik:		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os. 552	266
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os. 2 522	2 783
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os. 68,2	71,4
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		
Miernik:		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 4 000	0
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os. 1	0
- liczba placówek	szt. 1	0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Utrzymanie Dzielniczowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
Miernik:		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat 21,0	21,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	% 2,1	2,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego		
Miernik:		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 30	0
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja 30	0
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 146	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Miernik:		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 83,4	0,0
- liczba etatów doradców metodycznych	etat 1,0	1,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czasnego	os. 34	0
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 656	0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Miernik:		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 1 014	1 013
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Miernik:		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os. 15	0
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os. 2 516	0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Miernik:</u> - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt. 35	26
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście” - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście” - liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania		
	os. 1 020	1 656
	os. 1 550	1 550
	zł/os. 71	116
	zł/os. 70	7,06
	szt. 2	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Miernik:</u> - średnia kwota stypendium na ucznia - liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	zł 139	71
	os. 260	334
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Miernik:</u> - średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia - kwota zasiłku szkolnego na ucznia - liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny - liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	zł/m-c 63	95
	zł/os. 481	455
	os. 7	7
	os. 318	199
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów korzystających z dożywiania - średni koszt posiłku		
	os. 50	139
	zł 3,70	3,98
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)- zadanie 9		
Programy edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Polsko - włoski magazyn kulturalny"		
<u>Miernik:</u> - liczba zrealizowanych programów - średni koszt programu		
	szt. 1	0
	zł 5 710	0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania		
Wydatki na scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli, utrzymanie związków zawodowych i kasy zapomogowo-pożyczkowej.		
<u>Miernik:</u> - średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł 3 510	3 510
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na osobę objętą programem - ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych - liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych - liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi		
	zł/os. 118	88
	h 2 500	1 095
	szt. 1	1
	os. 2 500	1 099
	os. 7	7
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> - liczba podopiecznych ogółem w tym: - usługi pielęgnacyjne		
	os. 405	334
	os. 86	67

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- usługi gospodarcze	os. 298	242
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. 21	25
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł 13	13
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł 9,40	9,50
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł 22	22
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Działalność Punktu Aktywności Zawodowej		
<u>Mierniki:</u>		
- ilość realizowanych programów mających na celu aktywizację bezrobotnych	szt. 2	0
- średni koszt programu na osobę bezrobotną	zł 117	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
- koszt zadania na mieszkańca dzielnicy	zł/os. 48	24
- liczba podopiecznych	os. 2 275	2 582
- liczba pracowników socjalnych	os. 21	21
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os. 108	123
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 1 454	644
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
I. Zadania własne		
II. Zadania zlecone		
<u>Mierniki:</u>		
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca dzielnicy	zł/os. 4,36	3,72
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt. 12 000	10 374
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	% 2,6	2,3
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os. 5,56	5,56
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt. 25	25
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os. 80	50
- liczba osób uczestniczących w programach	os. 2 880	66
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 556	319
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 500	0
- średnia wartość zasiłku	zł 150	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 0	380
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	252
- średnia wartość zasiłku	zł 0	155
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł 225	294
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie 558	176
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł 250	169
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie 240	122
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł 150	168
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie 1 590	846
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł 91	117
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie 750	379
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł 792	1 229
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie 120	63
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł 130	133
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie 500	144

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł 150	133
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie 120	3
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł 180	704
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie 90	10
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł 750	953
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie 20	19
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 450	225
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie 450	280
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł 450	364
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie 27	7
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł 3 000	1 232
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie 20	5
- średnia wartość zasiłku stałego	zł 383	390
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie 3 502	1 881
- inne- średnia wartość zasiłku	zł 0	152
- inne - liczba świadczeń zasiłku	świadczenie 0	18
- średnia wartość zasiłku na inne zdarzenia losowe	zł 0	21
- liczba świadczeń zasiłku na inne zdarzenia losowe	świadczenie 0	1 786
- średnia wartość zasiłku na opłaty media	zł 0	56
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za media	świadczenie 0	154
- średnia wartość zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek	zł 0	285
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek	świadczenie 0	6
- średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej	zł 0	71
- liczba świadczeń zasiłku na zakup środków higieny osobistej	świadczenie 0	48
- inne min dopłaty za pobyt w PS średnia wartość zasiłku	zł 65	0
- inne min dopłaty za pobyt w PS liczba świadczeń zasiłku	świadczenie 170	0

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł 60	84
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie 23 500	9 787
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie 160	69
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	zł 388	373
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	świadczenie 1 600	841
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł 176	172
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie 1 800	823
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	świadczenie 1 200	545
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł 60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie 180	94
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł 100	98
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie 1 200	125
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł 57	50
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie 110	40
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie 3 000	1 219
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł 153	152
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie 7 900	5 113
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł 419	510
- liczba świadczeń świadczenie pielęgnacyjnego	świadczenie 696	415
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł 328	347
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie 2 800	1 417
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł 107	130
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie 700	344
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie 400	362

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

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

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	% 0,6	2,3
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł 139	174
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie 580	69
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł 190	235
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie 1 600	1 019
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł 135	155
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie 318	177
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł 164	241
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie 230	61
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł 134	213
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie 55	71
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	zł 276	197
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	świadczenie 45	24

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

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	szt. 34	53
- w tym pozytywnych	szt. 33	53
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt. 36	65
- liczba osób objętych zadaniem	os. 673	304
- średnia wartość ubezpieczenia	zł 37	36

Zadania własne

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	os. 286	304
- średnia wartość ubezpieczenia	zł 35	36

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	% 79,0	38,7
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł 4 803	6 899
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt. 63	30
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt. 10	5
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os. 25 000	8 388
- liczba osób odwiedzających stronę internetową dzielnicy	os. 55 000	18 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Klub Kultury "Aleksandrów"		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 80,0	94,4
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 35	61
- liczba uczestników imprez i zajęć	os. 10 000	5 164
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os. 42	41
Klub Kultury "Anin"		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 89,0	96,1
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 120	109
- liczba uczestników imprez i zajęć	os. 18 570	8 880
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os. 30	32
Klub Kultury "Falenica"		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 82,3	99,4
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 35	37
- liczba uczestników imprez i zajęć	os. 5 290	2 300
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os. 87	99
Klub Kultury "Marysin"		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 88,0	100,0
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 150	96
- liczba uczestników imprez i zajęć	os. 15 000	9 029
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os. 43	36
Klub Kultury "Radość"		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 85,0	80,2
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 80	47
- liczba uczestników imprez i zajęć	os. 10 000	5 500
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os. 48	44
Klub Kultury "Zastów"		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 78,0	92,9
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 40	20
- liczba uczestników imprez i zajęć	os. 39 000	2 845
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os. 14	93
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 100,0	99,9
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os. 123	88
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł/os. 145 000	76 369
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. 9 130	3 137
- liczba czytelników	os. 15 000	10 472
- liczba stanowisk informatycznych	szt. 72	55
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt. 4	0
- liczba miejsc objętych opieką	szt. 8	9

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> uostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	% 0,0	0,0
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł 500 000	89 917
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych (%)	% 80,0	100,0
- liczba imprez sportowych	szt. 75	52
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym dzielnicy	os. 20 000	4 800
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym dzielnicy	os. 22 000	4 300
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt. 2 917	2 142
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych	% 100,0	100,0
- liczba przedsięwzięć sportowych	szt. 120	13
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 18 000	16 300
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł 5 820	3 964
Szkolenia i doształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3		
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zorganizowanych szkoleń	szt. 10	4
- liczba uczestników z wawerskich stowarzyszeń sportowych	os. 10	7
- średni koszt szkolenia	zł 1 000	1 750
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta - program 1		
Promocja krajowa - zadanie 1		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba imprez promocyjnych	szt. 4	0
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt. 2	0
- liczba uczestników imprez	os. 60 000	0
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących Dzielnice	szt. 3	1
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy (plan 100%)	% 100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt. 168 000	84
- średni koszt wydania egzemplarza	zł 0,70	0,33
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	% 50,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł	szt. 1	1
- ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt. 1	1
- ilość osób, którzy skorzystali z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os. 142	14
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		
Fundusz wynagrodzeń		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 175,0	177,0
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt. 0	29
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na etat	zł/etat 1 607	1 424
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	% 100,0	16,9
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os. 571	126
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	% 14,0	8,5
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	% 14,9	15,3
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. 2 692	998
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych remontów (konserwacje sprzętu biurowego i samochodów)	szt. 85	0
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	0,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 175,0	177,0
- średni koszt zadania na etat	zł/etat 5 520	2 004
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt. 7	0
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c 8	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł 140	29
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 70	172
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt. 4,45 zł	3,46
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba obiektów chronionych	obiekt 1	1
- liczba firm ochroniarskich, z którymi podpisano umowy	szt. 1	2
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej	% 15,0	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba radnych	os. 23	23
- średnia dieta	zł/m-c 1 995	1 954
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os. 24 370	11 839
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os. 8,29	3,91
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba rad osiedli	szt. 13	13
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł 2 000	321
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:		
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak	tak

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Różne rozliczenia – zadanie 2		
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	% 14,0	71,7
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	% 0,1	79,9
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł 17 500	1 270
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł 0	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt. 8	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	38 783 270	10 610 217,33	27,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 145 973	8 692 692,31	36,0%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	23 335 973	8 692 182,73	37,2%
Budowa ul. Kadetów na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Trakt Lubelski wraz z budową ronda	433 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze. Środki zabezpieczono na regulację stanów prawnych gruntów - wykupy nieruchomości.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Derkaczy	700 000	0,00	0,0%
W związku ze zbyt niskim poziomem środków pierwotnie zaplanowanych na realizację zadania, w czerwcu br. zwiększono planowany poziom wydatków na ten cel w 2010 r. Z uwagi na zaistniałe uwarunkowania realizacja zadania, tj. wykonanie drogi na odc. od ul. Małowiejskiej do ul. Bysławskiej o długości 400 m przewidziana została w II półroczu.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Sęczkowej	500 000	0,00	0,0%
W związku ze zmianą koncepcji realizacji inwestycji w czerwcu br. z budowy na przebudowę ulicy w istniejącym pasie drogi, wykonanie nawierzchni nastąpi w II półroczu.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Mozaikowej	2 092 770	986 496,29	47,1%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu kontynuowano rozpoczętą budowę odcinka od ul. Przewodowej do ul. Prasowej o długości 1.050 m. W II półroczu kontynuowane będą roboty budowlane, ponadto część środków zostanie wydatkowana na wykup gruntów zajętych pod budowę ulicy.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Świebodzińskiej	400 000	0,00	0,0%
Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z RWE STOEN oraz konieczność wykupu dodatkowych gruntów opóźnia się złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach zadania planuje się realizację drogi na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Bursztynowej o długości 200 m.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	109 000	0,00	0,0%
Środki ujęte w planie przewidziane zostały na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. Ich wydatkowanie planowane jest w II półroczu po zakończeniu procedury wywłaszczeniowej oraz uregulowaniu stanu prawnego jednej z działek niezbędnych pod budowę ulicy.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Panny Wodnej	10 214 203	7 122 064,86	69,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę ulicy. W II półroczu planuje się wypłatę kolejnych odszkodowań.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	120 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze. Środki zostaną wydatkowane na wykupy gruntów.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	405 000	9 882,00	2,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zapłacono za projekt techniczny odcinka od ul. Derwida do ul. Żeglarskiej o długości 265 m. Ponadto, w okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg i zawarto umowę na budowę ww. odcinka z termin wykonania do dnia 31.10.2010 r.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Tomaszowskiej	230 000	0,00	0,0%

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze. Środki zostaną wydatkowane na wypłatę odszkodowania po zakończeniu negocjacji cenowych z właścicielem kolidującej z budową ulicy nieruchomości oraz budowę odcinka drogi od ul. Patriotów do ul. Kąkolowej o długości 150 m. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Radłowej	1 000 000	3 294,00	0,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wykonano korektę map podziałowych. Ponadto, w okresie sprawozdawczym wystąpiono o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. W II półroczu zaplanowano wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę ulicy. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Strzegomskiej	50 000	0,00	0,0%
W br. planowane są prace przygotowawcze. Realizację zadania zaplanowano w latach 2011-2012. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Pomologicznej	765 000	227 999,99	29,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zapłacono fakturę częściową za prace budowlane. Zakończenie realizacji inwestycji oraz jej rozliczenie nastąpi w II półroczu. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	210 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze. W dniu 10.06.2010 r. zawarto umowę na budowę oświetlenia - prace zostaną zakończone w II półroczu. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>			
Budowa ul. I Poprzecznej	470 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze. Środki zostaną wydatkowane na odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę ulicy, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Brzozwiniowej	800 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu br., w związku z tym realizacja nastąpi w II półroczu. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Gruszy	100 000	14 957,40	15,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wypłacono odszkodowania z tytułu nieruchomości zajętych pod budowę ulicy. W II półroczu planuje się wypłatę kolejnych odszkodowań. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Wiązanej	30 000	0,00	0,0%
Z uwagi na prowadzone w I półroczu uzgodnienia z RWE STOEN, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, środki zostaną wydatkowane w II połowie roku na zapłatę za projekt techniczny ulicy. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Junaków	380 000	114 680,00	30,2%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zapłacono fakturę częściową za prace budowlane. W II półroczu kontynuowane będą prace wykonawcze na odc. od ul. Patriotów do ul. Bajkowej o długości 737 m. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Rożek	150 000	6 588,00	4,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zapłacono za projekt techniczny. Ponadto, w okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg i zawarto umowę na budowę ulicy na odcinku od ul. Podjazd do ul. Kąsek o długości 160 m. Zakończenie realizacji zadania i jego rozliczenie zaplanowano na II półrocze. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Hafciarskiej	190 000	0,00	0,0%
Z uwagi na szeroki zakres prac projektowych realizację dokumentacji podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w 2009 r., drugi planowany jest do zakończenia w II półroczu. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	110 000	27 328,00	24,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zapłacono za projekt techniczny ulicy. W II półroczu planuje się wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę ulicy.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Ciepeliowskiej	700 000	0,00	0,0%
Z uwagi na konieczność przeprojektowania trasy energetycznej - wynikającą ze zmiany warunków technicznych RWE STOEN dla linii energetycznych, związanych z przebiegiem ulicy - budowę drogi zaplanowano na II półrocze.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Warsztatowej	900 000	0,00	0,0%
Z uwagi na prowadzone uzgodnienia z RWE STOEN oraz dłuższy niż planowano czas oczekiwania na opinię komunikacyjną, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Jąblecnej	180 000	176 892,20	98,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wykonano ulicę na odcinku od ul. Czytelnicznej do ul. Wichrowej o długości 230 m.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Oliwkowej	40 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg i zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego odcinka od ul. Patriotów do ul. Bystrzyckiej o długości 150 m, który zostanie zrealizowany w II półroczu.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Północnej	710 000	0,00	0,0%
Z uwagi na brak porozumienia z właścicielami gruntów planowanych do zajęcia pod budowę ulicy zmieniono założenia projektowe, co spowodowało konieczność uzyskania ponownych uzgodnień z RWE STOEN oraz TP S.A. W tej sytuacji realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Porostowej	30 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie projektu technicznego na odcinek od Alei Dzieci Polskich do ul. Dzidka Warszawiaka o długości 260 m, z terminem realizacji do dnia 01.12.2010 r.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Czarnoleskiej	15 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie projektu technicznego na odcinek od ul. Strusia do ul. Cedrowej o długości 120 m, z terminem realizacji do dnia 01.12.2010 r.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Oświetlenie ul. Mrówczej od dz. ew. 73/3 do posesji 91G - PT	2 000	1 999,99	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wykonano aktualizację opracowanego w 2008 r. projektu technicznego.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>			
Budowa ul. Margerytki	200 000	0,00	0,0%
Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na II półrocze z uwagi na powiązanie budowy ulicy z przewidzianą przez MPWiK na III kwartał br. budową kanalizacji sanitarnej.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Tęczowej	300 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono rozpoczęte w 2009 r. prace - wykonanie projektu technicznego. W II półroczu zaplanowano rozliczenie prac projektowych i budowę ulicy.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Rezedowej	100 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono rozpoczęte w 2009 r. prace - wykonanie projektu technicznego. W II półroczu zaplanowano rozliczenie prac projektowych.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego	700 000	0,00	0,0%

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg i zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego ścieżki rowerowej o długości 2.800 m. W II półroczu zaplanowano rozliczenie prac projektowych i budowę ścieżki. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Program rozwoju transportu publicznego - 2 program WPI	810 000	509,58	0,1%
Budowa parkingu w Falenicy	810 000	509,58	0,1%
Z uwagi na oprotestowanie decyzji o warunkach zabudowy wydanej w 2009 r., w I półroczu br. wystąpiono o wydanie nowej decyzji uwzględniającej zgłoszone zastrzeżenia. Oczekiwanie na wydanie kolejnej decyzji wpłynęło na opóźnienie realizacji zadania, w związku z tym prace wykonawcze przewiduje się w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60095</u>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 141 000	88 654,40	7,8%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	1 141 000	88 654,40	7,8%
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	345 200	13 693,78	4,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wykonano przyłącze gazu do budynku przy ul. Arniki 11 oraz wewnętrzną instalację gazu w budynku przy ul. Patriotów 102. W II półroczu kontynuowane będą prace w zakresie wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Arniki 11, ponadto wykonane zostaną przyłącza gazu do budynków przy ul. Agrestowej 7A, Bambusowej 5, Bysławskiej 83, Bystrzyckiej 33 oraz w budynku przy ul. Początkowej 11. <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Wólczyńskiej - Ciepłowniczej	300 000	74 451,56	24,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wybudowano parking na 35 miejsc postojowych, ponadto uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynków. W II półroczu wykonane zostaną bramy wjazdowe na osiedle. W wybudowanych budynkach znajduje się 80 lokali. <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	175 800	509,06	0,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zakupiono mapy niezbędne do uzyskania warunków technicznych z MPWiK. W II półroczu planowane jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Drwali 12. Z uwagi na przesunięcie terminów realizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, przyłącza do budynków przy ul. Marysińskiej 21, II Poprzecznej 10, Skokowej 7, Skokowej 8 i ul. Uroczej 8 będą realizowane w późniejszym terminie. <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	65 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze. Wykonane zostaną ogrodzenia budynków mieszkalnych przy ul. Patriotów 114, Drwali 12, Brzostowskiej 26, Skrzyneckiego 28, Technicznej 3 oraz Żywokostowej 11. <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	40 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zaplanowany na 2010 r. będzie realizowany w II półroczu. Planuje się wykonanie koncepcji wielobranżowej adaptacji budynku zabytkowego na potrzeby Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Galerii Sztuki oraz studium wykonalności projektu. <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Wykup nieruchomości wynikający z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	215 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu br., w związku z tym wykup działki przy ul. Izbickiej nastąpi w II półroczu. <u>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	460 000	52 430,00	11,4%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	460 000	52 430,00	11,4%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Żwanowieckiej	400 000	0,00	0,0%
W związku ze zmianą w czerwcu br. jednostki realizującej zadanie, prace związane z placem zabaw prowadzone będą w II półroczu. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Zagospodarowanie terenu przy ul. Żwanowieckiej poprzez wykonanie nasadzeń drzew	60 000	52 430,00	87,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu posadzono kilkadziesiąt drzew i krzewów w zamian za usunięte drzewa, kolidujące z budową hali widowiskowo-sportowej przy ul. Poezji.			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	5 334 500	60 080,66	1,1%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	5 334 500	60 080,66	1,1%
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	3 434 500	10 080,66	0,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zapłacono za przyłącze do sieci RWE STOEN. Ponadto, uzupełniono dokumentację w związku ze złożonym w 2009 r. wnioskiem o pozwolenie na budowę, a następnie ogłoszono przetarg na budowę przedszkola. Rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na III kwartał br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej	500 000	0,00	0,0%
W I półroczu trwały uzgodnienia w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu. W II półroczu planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	350 000	0,00	0,0%
Z uwagi na wyższy koszt realizacji zadania niż kwota zaplanowana budżecie, ogłoszenie przetargu na budowę boiska będzie możliwe po zwiększeniu na ten cel wydatków budżetowych.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 107	50 000	50 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wykonano ciągi komunikacyjne z kostki betonowej oraz nawierzchnie drewniane pod urządzenia. Ponadto, zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw tj. m.in. 2 domki, 2 zjeżdżalnie, kładki, drabinki, barierki, palisady i piaskownice.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa części budynku przy ul. Żegańskiej 1A na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	1 000 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu br., w związku z tym jego realizacja nastąpi w II półroczu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 701 797	1 716 359,96	22,3%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	7 701 797	1 716 359,96	22,3%
Budowa dzielnicowego basenu	7 199 000	1 716 359,96	23,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zakończono prace instalacyjne w branżach: technologii basenowej, wentylacyjnej, elektrycznej, gazowej, wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Ponadto, kontynuowano prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. W dniu 30.06.2010 r. zakończono prace budowlane. W II półroczu planuje się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz końcowe rozliczenie zadania.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	25 000	0,00	0,0%
Dzielnica planuje rezygnację z realizacji zadania z uwagi na zlokalizowanie na działce, planowanej pierwotnie pod budowę "skatepark'u", sezonowego lodowiska.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	477 797	0,00	0,0%
Z uwagi na przewidywaną zmianę zasad finansowania inwestycji, zmianę założeń projektowych oraz koncepcji funkcjonalnej obiektu, opóźnieniu uległ termin wykonania dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych planuje się w II półroczu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			