

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

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	36
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
E.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	38
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	39
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
F.1.	<i>Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola</i>	41
F.2.	<i>Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego" w Dzielnicy Wola</i>	42
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	43
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	63
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	67
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	81
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	88
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>	97
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	99
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	113

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XVII/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	229 983 619	126 983 016,80	55,2
DOCHODY BIEŻĄCE	195 733 619	121 644 946,66	62,1
DOCHODY WŁASNE	195 733 619	121 644 946,66	62,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>48 693 707</i>	<i>26 533 760,89</i>	<i>54,5</i>
Podatek od nieruchomości	45 578 289	24 785 841,94	54,4
Podatek rolny	418	238,00	56,9
Podatek od środków transportowych	2 715 000	1 577 594,37	58,1
Opłata targowa	400 000	170 086,58	42,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 953 626</i>	<i>832 488,73</i>	<i>42,6</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 953 626	832 488,73	42,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>100 393 183</i>	<i>66 886 196,92</i>	<i>66,6</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 180 000	33 357 435,53	94,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	65 213 183	33 528 761,39	51,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>44 693 103</i>	<i>27 392 500,12</i>	<i>61,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	750 000	412 348,24	55,0
Pozostałe odsetki	1 131 632	3 239 247,97	286,2
Wpływy z różnych dochodów	6 711 533	5 334 394,68	79,5
Mandaty i kary pieniężne	5 400	17 302,73	320,4
Wpływy z różnych opłat	180 250	154 512,64	85,7
Wpływy z usług	35 914 288	18 234 693,86	50,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	34 250 000	5 338 070,14	15,6
DOCHODY WŁASNE	34 250 000	5 338 070,14	15,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>50 000</i>	<i>86 458,98</i>	<i>172,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>34 200 000</i>	<i>5 251 611,16</i>	<i>15,4</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 200 000	0,00	0,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 500 000	1 830 407,65	21,5
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 500 000	3 421 203,51	228,1
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	12 000 000	0,00	0,0

Tabela nr XVII/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	229 983 619	126 983 016,80	55,2
500	Handel	2 000	758,48	37,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 630 100	96 034 329,09	55,3
750	Administracja publiczna	70 000	68 219,97	97,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 397 333	27 778 597,86	54,0
801	Oświata i wychowanie	3 389 488	2 140 453,59	63,1
851	Ochrona zdrowia		2 969,02	-
852	Pomoc społeczna	1 493 798	953 912,40	63,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,62	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900	2 861,77	318,0
926	Kultura fizyczna		914,00	-

Tabela nr XVII/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	435 042 809	205 731 997,03	47,3	122 931 121	47 151 738,42	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 358 779	204 600 978,81	50,1	98 667 091	46 044 106,71	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 239 622	173 169 467,56	49,4	49 425 818	19 228 485,53	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 852 793	103 941 029,44	53,3	26 472 154	11 863 723,63	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 386 829	69 228 438,12	44,6	22 953 664	7 364 761,90	32,1
		Dotacje na zadania bieżące	28 967 877	16 868 307,03	58,2	28 967 877	16 868 307,03	58,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 234 514	14 338 191,57	52,6	18 976 241	9 760 536,47	51,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 916 766	225 012,65	11,7	1 297 155	186 777,68	14,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 684 030	1 131 018,22	4,2	24 264 030	1 107 631,71	4,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	15	0,00	0,0	15	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15	0,00	0,0	15	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	15	0,00	0,0	15	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	15	0,00	0,0	15	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15	0,00	0,0	15	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	15	0,00	0,0	15	0,00	0,0
		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	283 500	97 740,46	34,5	283 500	97 740,46	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 500	97 740,46	34,5	283 500	97 740,46	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 500	97 740,46	34,5	283 500	97 740,46	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 500	97 740,46	34,5	283 500	97 740,46	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WOLA
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						
	40002	Dostarczanie wody	283 500	97 740,46	34,5	283 500	97 740,46	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 500	97 740,46	34,5	283 500	97 740,46	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 500	97 740,46	34,5	283 500	97 740,46	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 500	97 740,46	34,5	283 500	97 740,46	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	9 055 700	1 238 045,42	13,7	9 055 700	1 238 045,42	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 067 700	727 759,48	23,7	3 067 700	727 759,48	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 067 700	727 759,48	23,7	3 067 700	727 759,48	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 043 700	727 759,48	23,9	3 043 700	727 759,48	23,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 988 000	510 285,94	8,5	5 988 000	510 285,94	8,5
	60016	Drogi publiczne gminne	8 910 700	1 203 208,73	13,5	8 910 700	1 203 208,73	13,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 922 700	692 922,79	23,7	2 922 700	692 922,79	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 922 700	692 922,79	23,7	2 922 700	692 922,79	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 898 700	692 922,79	23,9	2 898 700	692 922,79	23,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 988 000	510 285,94	8,5	5 988 000	510 285,94	8,5
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	29 052,99	58,1	50 000	29 052,99	58,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	29 052,99	58,1	50 000	29 052,99	58,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	29 052,99	58,1	50 000	29 052,99	58,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	29 052,99	58,1	50 000	29 052,99	58,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	95 000	5 783,70	6,1	95 000	5 783,70	6,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	5 783,70	6,1	95 000	5 783,70	6,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	5 783,70	6,1	95 000	5 783,70	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	5 783,70	6,1	95 000	5 783,70	6,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 431 571	60 435 895,58	44,6	5 267 171	2 444 217,94	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 992 440	60 393 378,75	45,4	5 248 040	2 425 087,62	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 679 840	60 322 192,75	45,5	5 248 040	2 425 087,62	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 973 300	11 776 978,28	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 706 540	48 545 214,47	44,7	5 248 040	2 425 087,62	46,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 500	71 186,00	27,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 100	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 439 131	42 516,83	1,7	19 131	19 130,32	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 649 882	13 593 923,93	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 649 882	13 593 923,93	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 370 882	13 522 737,93	47,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WOLA
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	23 861 200	11 682 791,62	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 509 682	1 839 946,31	40,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 500	71 186,00	27,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 781 689	46 841 971,65	43,9	5 267 171	2 444 217,94	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 342 558	46 799 454,82	44,9	5 248 040	2 425 087,62	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 308 958	46 799 454,82	44,9	5 248 040	2 425 087,62	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 100	94 186,66	84,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 196 858	46 705 268,16	44,8	5 248 040	2 425 087,62	46,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 600	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 439 131	42 516,83	1,7	19 131	19 130,32	100,0
710		Działalność usługowa	51 326	2 999,97	5,8	51 326	2 999,97	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 326	2 999,97	5,8	51 326	2 999,97	5,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 326	2 999,97	5,8	51 326	2 999,97	5,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 326	0,00	0,0	21 326	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	2 999,97	10,0	30 000	2 999,97	10,0
		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	51 326	2 999,97	5,8	51 326	2 999,97	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 326	2 999,97	5,8	51 326	2 999,97	5,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 326	2 999,97	5,8	51 326	2 999,97	5,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 326	0,00	0,0	21 326	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	2 999,97	10,0	30 000	2 999,97	10,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	31 639 876	13 550 319,58	42,8	31 639 876	13 550 319,58	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 639 876	13 550 319,58	42,8	31 639 876	13 550 319,58	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 848 376	13 176 658,10	42,7	30 848 376	13 176 658,10	42,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 039 734	11 085 534,44	46,1	24 039 734	11 085 534,44	46,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 808 642	2 091 123,66	30,7	6 808 642	2 091 123,66	30,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	778 000	371 353,63	47,7	778 000	371 353,63	47,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 500	2 307,85	17,1	13 500	2 307,85	17,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	769 650	356 116,18	46,3	769 650	356 116,18	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 650	356 116,18	46,3	769 650	356 116,18	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 650	8 507,91	21,5	39 650	8 507,91	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 650	8 507,91	21,5	39 650	8 507,91	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	347 608,27	47,6	730 000	347 608,27	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 195 346	13 007 267,93	43,1	30 195 346	13 007 267,93	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 195 346	13 007 267,93	43,1	30 195 346	13 007 267,93	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 133 846	12 981 214,72	43,1	30 133 846	12 981 214,72	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 981 526	11 080 925,26	46,2	23 981 526	11 080 925,26	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 152 320	1 900 289,46	30,9	6 152 320	1 900 289,46	30,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000	23 745,36	49,5	48 000	23 745,36	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 500	2 307,85	17,1	13 500	2 307,85	17,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	674 880	186 935,47	27,7	674 880	186 935,47	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	674 880	186 935,47	27,7	674 880	186 935,47	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	674 880	186 935,47	27,7	674 880	186 935,47	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 208	4 609,18	7,9	58 208	4 609,18	7,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 672	182 326,29	29,6	616 672	182 326,29	29,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 885	29 415,00	22,3	131 885	29 415,00	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 885	29 415,00	22,3	131 885	29 415,00	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 885	29 415,00	22,3	131 885	29 415,00	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 885	4 140,00	70,3	5 885	4 140,00	70,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 000	25 275,00	20,1	126 000	25 275,00	20,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	131 885	29 415,00	22,3	131 885	29 415,00	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 885	29 415,00	22,3	131 885	29 415,00	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 885	29 415,00	22,3	131 885	29 415,00	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 885	4 140,00	70,3	5 885	4 140,00	70,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 000	25 275,00	20,1	126 000	25 275,00	20,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	177 434 357	92 025 298,67	51,9	28 009 210	8 022 514,52	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 821 337	91 466 693,22	55,8	14 396 190	7 463 909,07	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 351 199	84 262 944,97	55,7	2 671 087	386 888,74	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 668 428	70 979 063,15	56,0	176 180	40 824,00	23,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 682 771	13 283 881,82	53,8	2 494 907	346 064,74	13,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 716 921	6 936 646,19	64,7	10 716 921	6 936 646,19	64,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	641 543	100 314,72	15,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 111 674	166 787,34	15,0	1 008 182	140 374,14	13,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 613 020	558 605,45	4,1	13 613 020	558 605,45	4,1
	80101	Szkoły podstawowe	36 212 982	19 637 939,49	54,2	4 051 649	1 467 476,20	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 572 370	19 637 939,49	56,8	2 411 037	1 467 476,20	60,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 282 495	18 152 449,07	56,2	200 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 827 277	15 509 563,42	55,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 455 218	2 642 885,65	59,3	200 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 211 037	1 467 476,20	66,4	2 211 037	1 467 476,20	66,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 838	18 014,22	22,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 640 612	0,00	0,0	1 640 612	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 848 392	845 818,76	45,8	192 064	100 585,92	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 848 392	845 818,76	45,8	192 064	100 585,92	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 653 129	745 232,84	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 589	642 117,09	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 540	103 115,75	34,8			
		Dotacje na zadania bieżące	192 064	100 585,92	52,4	192 064	100 585,92	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 199	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WOLA
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						
	80104	Przedszkola	32 917 824	17 875 112,30	54,3	4 258 379	2 343 563,48	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 917 824	17 875 112,30	54,3	4 258 379	2 343 563,48	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 148 821	15 505 148,38	53,2	600 000	7 009,00	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 387 336	13 151 892,81	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 761 485	2 353 255,57	49,4	600 000	7 009,00	1,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 658 379	2 336 554,48	63,9	3 658 379	2 336 554,48	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 624	33 409,44	30,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	47 583	26 048,88	54,7	47 583	26 048,88	54,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 583	26 048,88	54,7	47 583	26 048,88	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	47 583	26 048,88	54,7	47 583	26 048,88	54,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	22 905 547	12 122 894,17	52,9	3 176 493	1 185 327,38	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 705 547	12 102 599,17	55,8	1 976 493	1 165 032,38	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 880 620	10 929 357,45	55,0	200 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 746 872	9 448 025,03	56,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 133 748	1 481 332,42	47,3	200 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 776 493	1 165 032,38	65,6	1 776 493	1 165 032,38	65,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 434	8 209,34	16,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	20 295,00	1,7	1 200 000	20 295,00	1,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000	333 423,29	41,7	800 000	333 423,29	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	333 423,29	41,7	800 000	333 423,29	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	333 423,29	41,7	800 000	333 423,29	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	333 423,29	41,7	800 000	333 423,29	41,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WOLA
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 MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 857 344	2 843 566,34	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 857 344	2 843 566,34	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 847 344	2 842 046,17	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 252 062	2 572 876,94	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 282	269 169,23	45,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	1 520,17	15,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	42 119 667	20 788 002,89	49,4	7 548 869	366 051,89	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 113 973	20 650 072,89	58,8	543 175	228 121,89	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 724 687	20 434 157,87	58,8	236 760	34 622,80	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 208 934	17 867 689,06	59,1	36 760	31 006,60	84,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 515 753	2 566 468,81	56,8	200 000	3 616,20	1,8
		Dotacje na zadania bieżące	306 415	193 499,09	63,1	306 415	193 499,09	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 871	22 415,93	27,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 005 694	137 930,00	2,0	7 005 694	137 930,00	2,0
	80123	Licea profilowane	710 077	363 573,55	51,2	900	759,00	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 077	363 573,55	51,2	900	759,00	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 638	362 643,55	51,2	900	759,00	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 108	296 831,78	51,3	900	759,00	84,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 530	65 811,77	50,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	930,00	64,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	25 208 515	12 791 061,40	50,7	6 599 164	2 054 154,69	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 441 801	12 390 680,95	57,8	2 832 450	1 653 774,24	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 865 105	10 728 631,00	56,9	307 500	6 325,00	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 045 949	9 383 925,07	58,5	7 500	6 325,00	84,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 819 156	1 344 705,93	47,7	300 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 524 950	1 647 449,24	65,2	2 524 950	1 647 449,24	65,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 746	14 600,71	28,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 766 714	400 380,45	10,6	3 766 714	400 380,45	10,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WOLA
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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	2 459 105	1 290 661,58	52,5	3 240	2 733,40	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 459 105	1 290 661,58	52,5	3 240	2 733,40	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 453 465	1 290 661,58	52,6	3 240	2 733,40	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 201	1 089 283,73	50,1	3 240	2 733,40	84,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 264	201 377,85	72,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 640	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	522 900	155 485,09	29,7	143 627	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 900	155 485,09	29,7	143 627	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 900	155 485,09	29,7	143 627	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 526	79 526,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 374	75 959,09	17,1	143 627	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	2 637 179	1 250 474,83	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 637 179	1 250 474,83	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 388 427	1 249 259,92	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 684	924 114,77	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 743	325 145,15	56,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 752	1 214,91	0,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 187 242	1 701 236,10	53,4	1 187 242	142 390,39	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 187 242	1 701 236,10	53,4	1 187 242	142 390,39	12,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 075 568	1 534 448,76	73,9	179 060	2 016,25	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 890	13 217,45	6,7	127 780	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 678	1 521 231,31	81,0	51 280	2 016,25	3,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 111 674	166 787,34	15,0	1 008 182	140 374,14	13,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 632 030	1 315 134,06	50,0	2 578 800	1 314 525,66	51,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 632 030	1 315 134,06	50,0	2 578 800	1 314 525,66	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 072 030	337 105,06	31,4	1 018 800	336 496,66	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 400	108 184,76	33,1	294 850	108 184,76	36,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745 630	228 920,30	30,7	723 950	228 311,90	31,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 560 000	978 029,00	62,7	1 560 000	978 029,00	62,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 578 800	1 314 525,66	51,0	2 578 800	1 314 525,66	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 578 800	1 314 525,66	51,0	2 578 800	1 314 525,66	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 018 800	336 496,66	33,0	1 018 800	336 496,66	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 850	108 184,76	36,7	294 850	108 184,76	36,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 950	228 311,90	31,5	723 950	228 311,90	31,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 560 000	978 029,00	62,7	1 560 000	978 029,00	62,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 130	608,40	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130	608,40	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 130	608,40	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 130	608,40	53,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	52 100	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 100	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 100	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 550	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 550	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	37 007 343	19 044 018,22	51,5	18 652 660	9 710 742,91	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 007 343	19 044 018,22	51,5	18 652 660	9 710 742,91	52,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WOLA
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:	12 652 831	5 905 184,17	46,7	719 148	332 111,84	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 865 606	4 013 199,61	51,0	679 228	307 736,64	45,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 787 225	1 891 984,56	39,5	39 920	24 375,20	61,1
		Dotacje na zadania bieżące	69 200	40 967,84	59,2	69 200	40 967,84	59,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 220 737	13 086 044,44	54,0	17 864 312	9 337 663,23	52,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 575	11 821,77	18,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 050 379	466 869,39	44,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 379	466 869,39	44,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 048 479	466 358,14	44,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 138	363 306,71	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 341	103 051,43	35,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	511,25	26,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200	3 000,00	32,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200	3 000,00	32,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200	3 000,00	32,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	3 000,00	32,6			
		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						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 741 700	7 317 597,26	53,3	13 741 700	7 317 597,26	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 741 700	7 317 597,26	53,3	13 741 700	7 317 597,26	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 228	307 736,64	45,3	679 228	307 736,64	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 228	307 736,64	45,3	679 228	307 736,64	45,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 062 472	7 009 860,62	53,7	13 062 472	7 009 860,62	53,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	335 800	178 563,51	53,2	39 920	24 375,20	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 800	178 563,51	53,2	39 920	24 375,20	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 800	178 563,51	53,2	39 920	24 375,20	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 800	178 563,51	53,2	39 920	24 375,20	61,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 330 100	1 834 768,11	55,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 330 100	1 834 768,11	55,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	79 230,79	44,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	79 230,79	44,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 085 525	1 743 715,55	56,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 575	11 821,77	18,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 801 840	2 327 802,61	48,5	4 801 840	2 327 802,61	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 801 840	2 327 802,61	48,5	4 801 840	2 327 802,61	48,5
		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	4 801 840	2 327 802,61	48,5	4 801 840	2 327 802,61	48,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 928 300	1 795 182,41	61,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 928 300	1 795 182,41	61,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 928 300	1 795 182,41	61,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 347 730	3 645 590,65	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 347 730	3 645 590,65	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 310 730	3 634 715,65	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 386 290	3 323 489,15	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 440	311 226,50	33,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	10 875,00	29,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 917 094	1 160 820,94	39,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 917 094	1 160 820,94	39,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 917 094	1 160 820,94	39,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	11 735,34	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 894 094	1 149 085,60	39,7			
		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	3 000	2 390,00	79,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	2 390,00	79,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 390,00	79,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	542 200	311 433,34	57,4	69 200	40 967,84	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 200	311 433,34	57,4	69 200	40 967,84	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 300	74 758,50	43,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750	3 931,77	33,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 550	70 826,73	44,1			
		Dotacje na zadania bieżące	69 200	40 967,84	59,2	69 200	40 967,84	59,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 700	195 707,00	65,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WOLA
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 837	81 554,94	10,0	300 673	51 505,50	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 837	81 554,94	10,0	300 673	51 505,50	17,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 920	37 459,25	26,6	25 200	7 409,81	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 150	20 387,20	29,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 770	17 072,05	23,5	25 200	7 409,81	29,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	670 917	44 095,69	6,6	275 473	44 095,69	16,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	811 837	81 554,94	10,0	300 673	51 505,50	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 837	81 554,94	10,0	300 673	51 505,50	17,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 920	37 459,25	26,6	25 200	7 409,81	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 150	20 387,20	29,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 770	17 072,05	23,5	25 200	7 409,81	29,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	670 917	44 095,69	6,6	275 473	44 095,69	16,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 492 396	7 483 665,52	51,6	889 332	261 801,85	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 492 396	7 483 665,52	51,6	889 332	261 801,85	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 988 155	6 682 372,74	51,4	388 896	118 282,24	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 999 869	5 754 520,45	52,3	370 856	118 282,24	31,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 988 286	927 852,29	46,7	18 040	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	166 507	92 000,00	55,3	166 507	92 000,00	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 337 734	709 292,78	53,0	333 929	51 519,61	15,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 051 995	3 166 503,79	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 051 995	3 166 503,79	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 038 938	3 165 803,79	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 358 630	2 813 505,02	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 308	352 298,77	51,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 057	700,00	5,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 507	0,00	0,0	16 507	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 507	0,00	0,0	16 507	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WOLA
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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	16 507	0,00	0,0	16 507	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	3 965 177	2 106 564,61	53,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 965 177	2 106 564,61	53,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 951 445	2 105 364,61	53,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 559	1 910 132,44	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 886	195 232,17	50,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 732	1 200,00	8,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 175 973	1 118 637,86	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 973	1 118 637,86	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 171 430	1 118 261,02	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 592	892 719,75	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 838	225 541,27	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 543	376,84	8,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	792 756	308 759,82	38,9	508 176	210 282,24	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 756	308 759,82	38,9	508 176	210 282,24	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 756	216 759,82	33,7	358 176	118 282,24	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 176	118 282,24	33,0	358 176	118 282,24	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 580	98 477,58	34,6			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	92 000,00	61,3	150 000	92 000,00	61,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 306 402	707 015,94	54,1	333 929	51 519,61	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 402	707 015,94	54,1	333 929	51 519,61	15,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WOLA
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
		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	1 306 402	707 015,94	54,1	333 929	51 519,61	15,4
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 395	22 121,00	31,9	16 040	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 395	22 121,00	31,9	16 040	0,00	0,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	69 395	22 121,00	31,9	16 040	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 881	19 881,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 514	2 240,00	4,5	16 040	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	114 191	54 062,50	47,3	14 680	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 191	54 062,50	47,3	14 680	0,00	0,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	114 191	54 062,50	47,3	14 680	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 031	0,00	0,0	12 680	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 160	54 062,50	74,9	2 000	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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 621 060	1 194 666,79	21,3	5 621 060	1 194 666,79	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 521 060	1 183 666,79	33,6	3 521 060	1 183 666,79	33,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 521 060	1 183 666,79	33,6	3 521 060	1 183 666,79	33,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 095	7 707,00	63,7	12 095	7 707,00	63,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 508 965	1 175 959,79	33,5	3 508 965	1 175 959,79	33,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000	11 000,00	0,5	2 100 000	11 000,00	0,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000	40 224,81	14,4	280 000	40 224,81	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	40 224,81	14,4	280 000	40 224,81	14,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	40 224,81	14,4	280 000	40 224,81	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WOLA
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	280 000	40 224,81	14,4	280 000	40 224,81	14,4
		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	312 150	45 230,12	14,5	312 150	45 230,12	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 150	45 230,12	14,5	312 150	45 230,12	14,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 150	45 230,12	14,5	312 150	45 230,12	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 150	45 230,12	14,5	312 150	45 230,12	14,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 798 500	952 462,88	25,1	3 798 500	952 462,88	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 498 500	941 462,88	37,7	2 498 500	941 462,88	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 498 500	941 462,88	37,7	2 498 500	941 462,88	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 498 500	941 462,88	37,7	2 498 500	941 462,88	37,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	11 000,00	0,8	1 300 000	11 000,00	0,8
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	1 230,00	12,3	10 000	1 230,00	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	1 230,00	12,3	10 000	1 230,00	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	1 230,00	12,3	10 000	1 230,00	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	1 230,00	12,3	10 000	1 230,00	12,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 400	22 554,84	2,4	942 400	22 554,84	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 400	22 554,84	15,8	942 400	22 554,84	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 400	22 554,84	15,8	942 400	22 554,84	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 400	22 554,84	15,8	942 400	22 554,84	15,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WOLA
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	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	278 010	132 964,14	47,8	278 010	132 964,14	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 010	132 964,14	47,8	278 010	132 964,14	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 010	132 964,14	47,8	278 010	132 964,14	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 095	7 707,00	63,7	12 095	7 707,00	63,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 915	125 257,14	47,1	265 915	125 257,14	47,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 793 784	6 210 914,14	48,5	12 793 784	6 210 914,14	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 609 784	6 210 914,14	49,3	12 609 784	6 210 914,14	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 300	107 050,14	34,4	311 300	107 050,14	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 300	107 050,14	34,4	311 300	107 050,14	34,4
		Dotacje na zadania bieżące	12 298 484	6 103 864,00	49,6	12 298 484	6 103 864,00	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	184 000	0,00	0,0	184 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	561 300	248 540,14	44,3	561 300	248 540,14	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	561 300	248 540,14	44,3	561 300	248 540,14	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 300	107 050,14	41,0	261 300	107 050,14	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 300	107 050,14	41,0	261 300	107 050,14	41,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	141 490,00	47,2	300 000	141 490,00	47,2
		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	4 908 600	2 412 300,00	49,1	4 908 600	2 412 300,00	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 824 600	2 412 300,00	50,0	4 824 600	2 412 300,00	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	4 824 600	2 412 300,00	50,0	4 824 600	2 412 300,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WOLA
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	84 000	0,00	0,0	84 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	7 173 884	3 550 074,00	49,5	7 173 884	3 550 074,00	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 173 884	3 550 074,00	49,5	7 173 884	3 550 074,00	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 173 884	3 550 074,00	49,5	7 173 884	3 550 074,00	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	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	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	926	Kultura fizyczna	7 654 129	3 022 328,68	39,5	7 654 129	3 022 328,68	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 294 250	3 013 718,68	56,9	5 294 250	3 013 718,68	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 137 500	296 918,68	26,1	1 137 500	296 918,68	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 000	191 314,55	22,6	848 000	191 314,55	22,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 500	105 604,13	36,5	289 500	105 604,13	36,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 156 750	2 716 800,00	65,4	4 156 750	2 716 800,00	65,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 359 879	8 610,00	0,4	2 359 879	8 610,00	0,4
	92601	Obiekty sportowe	2 359 879	8 610,00	0,4	2 359 879	8 610,00	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 359 879	8 610,00	0,4	2 359 879	8 610,00	0,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 936 750	2 550 000,00	64,8	3 936 750	2 550 000,00	64,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 936 750	2 550 000,00	64,8	3 936 750	2 550 000,00	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 936 750	2 550 000,00	64,8	3 936 750	2 550 000,00	64,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 357 500	463 718,68	34,2	1 357 500	463 718,68	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 500	463 718,68	34,2	1 357 500	463 718,68	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 137 500	296 918,68	26,1	1 137 500	296 918,68	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 000	191 314,55	22,6	848 000	191 314,55	22,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 500	105 604,13	36,5	289 500	105 604,13	36,5
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	166 800,00	75,8	220 000	166 800,00	75,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr XVII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				26 684 030	1 131 018,22	4,2
600		Transport i łączność				5 988 000	510 285,94	8,5
	60016	Drogi publiczne gminne				5 988 000	510 285,94	8,5
		Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyńskiej - I etap	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	40 000	165,00	0,4
		Przebudowa ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	40 000	165,00	0,4
		Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	40 000	132,00	0,3
		Przebudowa ul. Dalibora	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	31 000	66,00	0,2
		Przebudowa ul. Słodowickiej - I etap	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	33 000	66,00	0,2
		Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza) - I etap	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	55 000	132,00	0,2
		Rewitalizacja ul. Chłodnej	Dzielnica Wola Urząd	2005	2011	5 749 000	509 559,94	8,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 439 131	42 516,83	1,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				2 439 131	42 516,83	1,7
		Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z przystosowaniem węzła (rewitalizacja)	Dzielnica Wola Jednostki	2010	2011	120 000	22 673,55	18,9
		Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	Dzielnica Wola Urząd	2005	2011	19 131	19 130,32	100,0
		Zagospodarowanie terenu podwórek między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	Dzielnica Wola Jednostki	2010	2011	1 171 000	623,84	0,1
		Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2010	2011	284 000	0,00	0,0
		Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2010	2011	230 000	0,00	0,0
		Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2010	2011	270 000	0,00	0,0
		Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2012	35 000	0,00	0,0
		Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	60 000	0,00	0,0
		Ślawińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	50 000	0,00	0,0
		Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	50 000	89,12	0,2
		Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	60 000	0,00	0,0
		Szlenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	50 000	0,00	0,0
		Tyszkiewiczza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	40 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				13 613 020	558 605,45	4,1
	80101	Szkoły podstawowe				1 640 612	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Urząd	2010	2012	1 330 000	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 26, ul. Miedziana 8	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	80 000	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 317, ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	230 612	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				1 200 000	20 295,00	1,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Urząd	2009	2012	1 200 000	20 295,00	1,7
	80120	Licea ogólnokształcące				7 005 694	137 930,00	2,0
		Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacja w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	Dzielnica Wola Urząd	2008	2011	4 705 694	70 730,00	1,5
		Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	2 300 000	67 200,00	2,9
	80130	Szkoły zawodowe				3 766 714	400 380,45	10,6
		Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Urząd	2010	2013	696 714	0,00	0,0
		Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	Dzielnica Wola Urząd	2010	2012	1 770 000	188 628,94	10,7
		Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	Dzielnica Wola Urząd	2009	2011	1 300 000	211 751,51	16,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 100 000	11 000,00	0,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 300 000	11 000,00	0,8
		Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	Dzielnica Wola Urząd	2009	2011	1 100 000	11 000,00	1,0
		Urządzenie terenu zieleni przy ul. Karlińskiego, budowa oświetlenia, monitoringu i placów zabaw - I etap	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	200 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				800 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Dahlberga	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	200 000	0,00	0,0
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	600 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				184 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				84 000	0,00	0,0
		Wykonanie nowego zadaszania pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2010	2011	84 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				100 000	0,00	0,0
		Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	Dzielnica Wola Urząd	2010	2011	100 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				2 359 879	8 610,00	0,4
	92601	Obiekty sportowe				2 359 879	8 610,00	0,4
		Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych w Hali Koło ul. Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	740 000	0,00	0,0
		Rozdzielenie obiegu wody malej i dużej niecki pływalnia Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	530 000	0,00	0,0
		Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	920 000	8 610,00	0,9
		Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	100 000	0,00	0,0
		Modernizacja zaplecza technicznego przy Hali Koło, ul. Obozowa 60	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	69 879	0,00	0,0

Tabela nr XVII/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		0	-422 805,84	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 214 750	5 627 592,17	39,6
I	Przychody		11 214 750	5 627 592,17	50,2
1	1	własne	7 278 000	3 077 592,17	42,3
2	2	dotacje	3 936 750	2 550 000,00	64,8
II	Pokrycie amortyzacji		3 000 000	0,00	0,0
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		14 214 750	5 204 786,33	36,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		14 212 750	5 305 625,68	37,3
I	Bieżące		11 212 750	5 305 625,68	47,3
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 481 000	3 372 452,56	45,1
2	2	wydatki rzeczowe	3 731 750	1 933 173,12	51,8
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji		3 000 000	0,00	0,0
IV	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		2 000	0,00	0,0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0	-100 839,35	
H	SUMA [D + E + F + G]		14 214 750	5 204 786,33	36,6

Tabela nr XVII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 281 795	7 464 706,82	43,2
Suma bilansowa (I + II)		17 281 795	7 464 706,82	43,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 281 795	6 519 401,66	37,7
1	Bieżące	17 281 795	6 519 401,66	37,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	945 305,16	
Suma bilansowa (III + IV)		17 281 795	7 464 706,82	43,2

Tabela nr XVII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 040 506	1 909 451,26	47,3
Suma bilansowa (I + II)		4 040 506	1 909 451,26	47,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 040 506	1 748 598,55	43,3
1	Bieżące	4 040 506	1 748 598,55	43,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	160 852,71	
Suma bilansowa (III + IV)		4 040 506	1 909 451,26	47,3

Tabela nr XVII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 986 700	3 185 759,08	45,6
Suma bilansowa (I + II)		6 986 700	3 185 759,08	45,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 986 700	3 015 596,29	43,2
1	Bieżące	6 986 700	3 015 596,29	43,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	170 162,79	
Suma bilansowa (III + IV)		6 986 700	3 185 759,08	45,6

Tabela nr XVII/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 648 544	721 355,29	43,8
Suma bilansowa (I + II)		1 648 544	721 355,29	43,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 648 544	546 672,17	33,2
1	Bieżące	1 648 544	546 672,17	33,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	174 683,12	
Suma bilansowa (III + IV)		1 648 544	721 355,29	43,8

Tabela nr XVII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	766 045	289 904,82	37,8
Suma bilansowa (I + II)		766 045	289 904,82	37,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	766 045	203 730,39	26,6
1	Bieżące	766 045	203 730,39	26,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	86 174,43	
Suma bilansowa (III + IV)		766 045	289 904,82	37,8

Tabela nr XVII/5

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 400 000	1 154 028,49	33,9
Suma bilansowa (I + II)		3 400 000	1 154 028,49	33,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 400 000	818 125,89	24,1
1	Bieżące	3 400 000	818 125,89	24,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	335 902,60	
Suma bilansowa (III + IV)		3 400 000	1 154 028,49	33,9

Tabela nr XVII/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	440 000	204 207,88	46,4
Suma bilansowa (I + II)		440 000	204 207,88	46,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	440 000	186 678,37	42,4
1	Bieżące	440 000	186 678,37	42,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	17 529,51	
Suma bilansowa (III + IV)		440 000	204 207,88	46,4

Tabela nr XVII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	215 000	87 922,76	40,9
Suma bilansowa (I + II)		215 000	87 922,76	40,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	215 000	31 520,98	14,7
1	Bieżące	215 000	31 520,98	14,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	56 401,78	
Suma bilansowa (III + IV)		215 000	87 922,76	40,9

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

F.1. Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	20 900	20 876,90	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	292 500	292 235,05	99,9
	1	należności wymagalne	1 522	1 522,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	290 300	290 292,45	100,0
C		Przychody ogółem	1 730 100	886 965,66	51,3
I		Przychody własne	90 000	66 915,66	74,4
	1	wpływy z działalności	70 000	56 048,68	80,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	10 866,98	54,3
II		Dotacje	1 640 100	820 050,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 640 100	820 050,00	50,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	2 001 700	1 158 323,81	57,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 001 456	910 078,06	45,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 000	650 394,29	50,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	972 000	459 216,99	47,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	180 000	113 073,80	62,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	145 000	78 103,50	53,9
II		Zakup towarów i usług	686 456	252 402,24	36,8
	1	materiały i paliwa	218 726	24 847,87	11,4
	2	energia	70 000	28 906,72	41,3
	3	remonty	10 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	387 730	198 647,65	51,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	18 000	7 281,53	40,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	300 900	300 876,86	100,0
	1	należności wymagalne	584	583,71	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	299 600	299 525,15	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 700 556	609 201,20	35,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			19	15,40	81,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego" w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	32 195	32 194,56	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	654 533	654 532,32	100,0
1	należności wymagalne	18 768	18 767,07	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	457 360	457 359,84	100,0
C	Przychody ogółem	3 594 500	1 727 046,01	48,0
I	Przychody własne	395 900	123 065,07	31,1
1	wpływy z działalności	245 900	53 030,29	21,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000	70 034,78	46,7
II	Dotacje	3 184 500	1 592 250,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 184 500	1 592 250,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	14 100	11 730,94	83,2
D	SUMA [-A+B+C]	4 216 838	2 349 383,77	55,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 179 500	1 903 524,41	45,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 143 532	1 004 963,60	46,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 552	756 053,26	45,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 000	117 530,92	58,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	290 980	131 379,42	45,2
II	Zakup towarów i usług	1 389 078	555 468,89	40,0
1	materiały i paliwa	97 000	33 534,37	34,6
2	energia	107 000	54 891,86	51,3
3	remonty	110 000	42 266,19	38,4
4	usługi pozostałe	1 075 078	424 776,47	39,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	646 890	343 091,92	53,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	836 592	836 591,63	100,0
1	należności wymagalne	26 248	26 247,07	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	625 309	625 308,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	126 415	126 415,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 469 323	1 193 347,78	34,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		109 600	25 555,28	23,3
1	środki własne	25 600	25 555,28	99,8
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	84 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		33	33,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	389 326	389 326,08	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 025 700	1 025 699,90	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 004 877	1 004 877,42	100,0
C		Przychody ogółem	7 293 884	3 678 501,36	50,4
I		Przychody własne	120 000	103 749,91	86,5
	1	wpływy z działalności	120 000	103 749,91	86,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 173 884	3 560 574,00	49,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 173 884	3 550 074,00	49,5
	2	dotacja z budżetu państwa	0	10 500,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	14 177,45	
D		SUMA [-A+B+C]	7 930 258	4 314 875,18	54,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 554 384	3 769 018,35	49,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 190 425	2 893 046,54	46,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 242 420	2 477 733,43	47,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	18 000	11 656,80	64,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	930 005	403 656,31	43,4
II		Zakup towarów i usług	1 142 075	719 381,91	63,0
	1	materiały i paliwa	394 000	307 557,56	78,1
	2	energia	280 000	133 596,80	47,7
	3	remonty	29 000	28 929,04	99,8
	4	usługi pozostałe	439 075	249 298,51	56,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	221 884	156 589,90	70,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	828 638	828 638,33	100,0
	1	należności wymagalne	608	608,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	827 254	827 253,85	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	389 326	201 826,68	51,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 115 072	3 142 206,70	44,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			99	97,00	98,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	408 358 779	204 600 978,81	50,1	26 684 030	1 131 018,22	4,2	435 042 809	205 731 997,03	47,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 619 741	281 433,18	17,4	1 039 000	726,00	0,1	2 658 741	282 159,18	10,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	133 023 980	60 396 378,72	45,4	8 188 131	552 076,77	6,7	141 212 111	60 948 455,49	43,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 229 534	1 727 733,55	33,0	1 300 000	11 000,00	0,8	6 529 534	1 738 733,55	26,6
EDUKACJA	178 313 733	98 950 358,74	55,5	13 613 020	558 605,45	4,1	191 926 753	99 508 964,19	51,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 050 966	20 236 730,64	50,5				40 050 966	20 236 730,64	50,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 619 784	6 210 914,14	49,2	184 000	0,00	0,0	12 803 784	6 210 914,14	48,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 294 250	3 013 718,68	56,9	2 359 879	8 610,00	0,4	7 654 129	3 022 328,68	39,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	689 880	186 935,47	27,1				689 880	186 935,47	27,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 255 856	13 502 515,66	43,2				31 255 856	13 502 515,66	43,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	261 055	94 260,03	36,1				261 055	94 260,03	36,1

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	408 358 779	204 600 978,81	50,1	98 667 091	46 044 106,71	46,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 619 741	281 433,18	17,4	1 619 741	281 433,18	17,4
Drogi i mosty	1 619 741	281 433,18	17,4	1 619 741	281 433,18	17,4
Utrzymanie i remonty dróg	1 407 341	253 094,64	18,0	1 407 341	253 094,64	18,0
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 357 341	224 041,65	16,5	1 357 341	224 041,65	16,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	29 052,99	58,1	50 000	29 052,99	58,1
Oświetlenie ulic	142 400	22 554,84	15,8	142 400	22 554,84	15,8
Iluminacje obiektów architektonicznych	132 000	18 372,48	13,9	132 000	18 372,48	13,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 400	4 182,36	40,2	10 400	4 182,36	40,2
Opracowania i analizy związane z drogami	70 000	5 783,70	8,3	70 000	5 783,70	8,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	133 023 980	60 396 378,72	45,4	5 279 580	2 428 087,59	46,0
Gospodarka przestrzenna	31 540	2 999,97	9,5	31 540	2 999,97	9,5
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	31 540	2 999,97	9,5	31 540	2 999,97	9,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	123 610 269	56 713 633,80	45,9	204 869	76 349,38	37,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 180 969	5 912 608,37	38,9	65 869	63 523,69	96,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 359 118	1 624 687,95	25,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	28 649 882	13 593 923,93	47,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	73 281 300	35 569 587,86	48,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	139 000	12 825,69	9,2	139 000	12 825,69	9,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	360 000	8 397,24	2,3	360 000	8 397,24	2,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	360 000	8 397,24	2,3	360 000	8 397,24	2,3
Pozostały zasób komunalny	9 022 171	3 671 347,71	40,7	4 683 171	2 340 341,00	50,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 192 500	1 240 594,61	38,9	2 500	0,00	0,0
Remonty lokali użytkowych	1 149 000	90 412,10	7,9			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	4 680 671	2 340 341,00	50,0	4 680 671	2 340 341,00	50,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 229 534	1 727 733,55	33,0	5 229 534	1 727 733,55	33,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 627 840	502 234,54	30,9	1 627 840	502 234,54	30,9
Oczyszczanie miasta	1 162 690	420 322,34	36,2	1 162 690	420 322,34	36,2
Zimowe oczyszczanie ulic	942 690	398 451,40	42,3	942 690	398 451,40	42,3
Letnie oczyszczanie ulic	220 000	21 870,94	9,9	220 000	21 870,94	9,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	20 000	593,03	3,0	20 000	593,03	3,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	68 000	15 160,65	22,3	68 000	15 160,65	22,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	39 150	4 486,32	11,5	39 150	4 486,32	11,5
Likwidacja dzikich wysypisk	185 000	24 990,12	13,5	185 000	24 990,12	13,5
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	15 000	1 849,08	12,3	15 000	1 849,08	12,3
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	138 000	34 833,00	25,2	138 000	34 833,00	25,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 500	137 965,27	24,5	563 500	137 965,27	24,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	283 500	97 740,46	34,5	283 500	97 740,46	34,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	280 000	40 224,81	14,4	280 000	40 224,81	14,4
Tereny zielone	2 901 169	990 021,68	34,1	2 901 169	990 021,68	34,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 493 500	941 462,88	37,8	2 493 500	941 462,88	37,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	402 669	48 558,80	12,1	402 669	48 558,80	12,1

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	137 025	97 512,06	71,2	137 025	97 512,06	71,2
Składki na rzecz izb rolniczych	15	0,00	0,0	15	0,00	0,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	17 010	7 284,00	42,8	17 010	7 284,00	42,8
Przedsięwzięcia ekologiczne	120 000	90 228,06	75,2	120 000	90 228,06	75,2
EDUKACJA	178 313 733	98 950 358,74	55,5	15 285 522	7 725 710,92	50,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	166 488 503	93 167 356,14	56,0	13 081 828	7 321 518,68	56,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 164 567	17 815 092,61	55,4	3 705 962	2 362 603,36	63,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 458 605	15 452 489,25	54,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 705 962	2 362 603,36	63,8	3 705 962	2 362 603,36	63,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 848 392	845 818,76	45,8	192 064	100 585,92	52,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 656 328	745 232,84	45,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	192 064	100 585,92	52,4	192 064	100 585,92	52,4
Prowadzenie szkół podstawowych	33 854 146	19 447 324,98	57,4	2 211 037	1 467 476,20	66,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 643 109	17 979 848,78	56,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 211 037	1 467 476,20	66,4	2 211 037	1 467 476,20	66,4
Prowadzenie gimnazjów	21 160 210	11 991 913,78	56,7	1 776 493	1 165 032,38	65,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 383 717	10 826 881,40	55,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 776 493	1 165 032,38	65,6	1 776 493	1 165 032,38	65,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	34 730 437	20 542 915,69	59,1	343 175	224 505,69	65,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 424 022	20 349 416,60	59,1	36 760	31 006,60	84,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	306 415	193 499,09	63,1	306 415	193 499,09	63,1
Prowadzenie liceów profilowanych	707 077	363 327,55	51,4	900	759,00	84,3
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	707 077	363 327,55	51,4	900	759,00	84,3
Prowadzenie szkół zawodowych	21 013 052	12 356 430,79	58,8	2 532 450	1 653 774,24	65,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	18 488 102	10 708 981,55	57,9	7 500	6 325,00	84,3
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 524 950	1 647 449,24	65,2	2 524 950	1 647 449,24	65,2
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 456 105	1 290 661,58	52,5	3 240	2 733,40	84,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 947 177	2 104 987,06	53,3			
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 051 995	3 166 503,79	52,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 153 973	1 117 524,71	51,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 153 973	1 117 524,71	51,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 507 046	383 628,12	15,3	1 500 000	10 625,20	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	440 640	157 328,60	35,7			
Dowożenie uczniów do szkół	800 000	333 423,29	41,7	800 000	333 423,29	41,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 637 179	1 250 474,83	47,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 507	0,00	0,0	16 507	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 825 230	5 783 002,60	48,9	2 203 694	404 192,24	18,3
Zarządzanie finansami oświaty	5 832 344	2 834 322,15	48,6			
Zarządzanie finansami oświaty	5 832 344	2 834 322,15	48,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 600	924,23	8,0	11 600	924,23	8,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592 295	177 606,09	30,0	159 667	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 644 055	1 439 517,00	87,6			
Nagrody dla nauczycieli	161 044	0,00	0,0	130 860	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	345 345	131 059,49	38,0	51 280	1 092,02	2,1
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	792 756	308 759,82	38,9	508 176	210 282,24	41,4
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	1 306 402	707 015,94	54,1	333 929	51 519,61	15,4
Stypendia za wyniki w nauce	172 530	140 300,90	81,3			
Stypendia socjalne	679 589	371 811,62	54,7	333 929	51 519,61	15,4
Dożywianie uczniów	454 283	194 903,42	42,9			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	1 139 389	183 797,88	16,1	1 008 182	140 374,14	13,9
Programy edukacyjno - oświatowe	27 715	17 010,54	61,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 111 674	166 787,34	15,0	1 008 182	140 374,14	13,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 050 966	20 236 730,64	50,5	21 131 889	10 872 797,49	51,5
<i>Programy zdrowotne</i>	2 578 800	1 314 525,66	51,0	2 578 800	1 314 525,66	51,0
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	2 578 800	1 314 525,66	51,0	2 578 800	1 314 525,66	51,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 578 800	1 314 525,66	51,0	2 578 800	1 314 525,66	51,0
<i>Pomoc społeczna</i>	14 337 215	6 806 921,25	47,5	369 873	92 473,34	25,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	3 098 594	1 238 579,44	40,0			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	851 212	85 966,90	10,1	275 473	44 095,69	16,0
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	851 212	85 966,90	10,1	275 473	44 095,69	16,0
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	3 000	2 390,00	79,7			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	7 347 730	3 645 590,65	49,6			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 050 379	466 869,39	44,4			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	94 400	48 377,65	51,2	94 400	48 377,65	51,2
<i>Dożywianie</i>	1 891 900	1 319 147,22	69,7			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 623 700	1 056 035,84	65,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	268 200	263 111,38	98,1			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	23 134 951	12 115 283,73	52,4	18 183 216	9 465 798,49	52,1
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	4 602 625	2 494 688,53	54,2			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	13 341 456	7 113 620,68	53,3	13 341 456	7 113 620,68	53,3
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 801 840	2 327 802,61	48,5	4 801 840	2 327 802,61	48,5
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	389 030	179 171,91	46,1	39 920	24 375,20	61,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 619 784	6 210 914,14	49,2	12 619 784	6 210 914,14	49,2
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	571 300	248 540,14	43,5	571 300	248 540,14	43,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	571 300	248 540,14	43,5	571 300	248 540,14	43,5
<i>Działalność kulturalna</i>	11 998 484	5 962 374,00	49,7	11 998 484	5 962 374,00	49,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 824 600	2 412 300,00	50,0	4 824 600	2 412 300,00	50,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 640 100	820 050,00	50,0	1 640 100	820 050,00	50,0
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 184 500	1 592 250,00	50,0	3 184 500	1 592 250,00	50,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	7 173 884	3 550 074,00	49,5	7 173 884	3 550 074,00	49,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 173 884	3 550 074,00	49,5	7 173 884	3 550 074,00	49,5
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 294 250	3 013 718,68	56,9	5 294 250	3 013 718,68	56,9
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	5 294 250	3 013 718,68	56,9	5 294 250	3 013 718,68	56,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	242 400	117 338,68	48,4	242 400	117 338,68	48,4

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 049 100	316 380,00	30,2	1 049 100	316 380,00	30,2
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	41 000	5 000,00	12,2	41 000	5 000,00	12,2
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 936 750	2 550 000,00	64,8	3 936 750	2 550 000,00	64,8
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 936 750	2 550 000,00	64,8	3 936 750	2 550 000,00	64,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	689 880	186 935,47	27,1	689 880	186 935,47	27,1
Promocja miasta	689 880	186 935,47	27,1	689 880	186 935,47	27,1
Promocja krajowa	680 880	183 460,58	26,9	680 880	183 460,58	26,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	364 416	50 076,77	13,7	364 416	50 076,77	13,7
Wydawnictwa	251 517	111 718,16	44,4	251 517	111 718,16	44,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	64 947	21 665,65	33,4	64 947	21 665,65	33,4
Dekoracja miasta	9 000	3 474,89	38,6	9 000	3 474,89	38,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 255 856	13 502 515,66	43,2	31 255 856	13 502 515,66	43,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 466 420	13 146 399,48	43,2	30 466 420	13 146 399,48	43,2
Utrzymanie stanowisk pracy	24 420 736	11 356 584,94	46,5	24 420 736	11 356 584,94	46,5
Fundusz wynagrodzeń	24 061 666	11 198 116,67	46,5	24 061 666	11 198 116,67	46,5
Wydatki na rzecz pracownika	359 070	158 468,27	44,1	359 070	158 468,27	44,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 980 184	1 759 711,58	29,4	5 980 184	1 759 711,58	29,4
Remonty bieżące w budynkach	1 053 348	20 547,04	2,0	1 053 348	20 547,04	2,0
Utrzymanie Urzędu	2 162 017	660 155,98	30,5	2 162 017	660 155,98	30,5
Obsługa informatyczna	758 914	345 891,91	45,6	758 914	345 891,91	45,6
Obsługa teletechniczna	331 500	78 659,58	23,7	331 500	78 659,58	23,7
Obsługa prawna	426 535	158 821,92	37,2	426 535	158 821,92	37,2
Obsługa kancelaryjna	815 270	339 834,92	41,7	815 270	339 834,92	41,7
Obsługa medialna	58 000	25 704,00	44,3	58 000	25 704,00	44,3
Ochrona osób i mienia	374 600	130 096,23	34,7	374 600	130 096,23	34,7
Koordinacja planowania inwestycyjnego	65 500	30 102,96	46,0	65 500	30 102,96	46,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	789 436	356 116,18	45,1	789 436	356 116,18	45,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	769 650	356 116,18	46,3	769 650	356 116,18	46,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	19 786	0,00	0,0	19 786	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	261 055	94 260,03	36,1	261 055	94 260,03	36,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	129 170	64 845,03	50,2	129 170	64 845,03	50,2
Obsługa finansowo-księgowa	129 170	64 845,03	50,2	129 170	64 845,03	50,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	131 885	29 415,00	22,3	131 885	29 415,00	22,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	131 885	29 415,00	22,3	131 885	29 415,00	22,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	26 684 030	1 131 018,22	4,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 039 000	726,00	0,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 039 000</i>	<i>726,00</i>	<i>0,1</i>
Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyńskiej - I etap	40 000	165,00	0,4
Przebudowa ul. Burakowskiej	40 000	165,00	0,4
Przebudowa ul. Spokojnej	40 000	132,00	0,3
Przebudowa ul. Dalibora	31 000	66,00	0,2
Przebudowa ul. Słodowickiej - I etap	33 000	66,00	0,2
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza) - I etap	55 000	132,00	0,2
Przebudowa oświetlenia ul. Dahlberga	200 000	0,00	0,0
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	600 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 188 131	552 076,77	6,7
<i>Rewitalizacja</i>	<i>5 869 000</i>	<i>532 233,49</i>	<i>9,1</i>
Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z przystosowaniem węzła (rewitalizacja)	120 000	22 673,55	18,9
Rewitalizacja ul. Chłodnej	5 749 000	509 559,94	8,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 319 131</i>	<i>19 843,28</i>	<i>0,9</i>
Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	19 131	19 130,32	100,0
Zagospodarowanie terenu podwórek między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	1 171 000	623,84	0,1
Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	284 000	0,00	0,0
Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	230 000	0,00	0,0
Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z modernizacją węzła	270 000	0,00	0,0
Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	35 000	0,00	0,0
Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	60 000	0,00	0,0
Ślawińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	50 000	0,00	0,0
Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz - I etap	50 000	89,12	0,2
Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	60 000	0,00	0,0
Szlenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	50 000	0,00	0,0
Tyszkiewiczza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	40 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300 000	11 000,00	0,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 300 000</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,8</i>
Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	1 100 000	11 000,00	1,0
Urządzenie terenu zieleni przy ul. Karlińskiego, budowa oświetlenia, monitoringu i placów zabaw - I etap	200 000	0,00	0,0
EDUKACJA	13 613 020	558 605,45	4,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 613 020</i>	<i>558 605,45</i>	<i>4,1</i>
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	4 705 694	70 730,00	1,5
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	696 714	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	1 330 000	0,00	0,0
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	1 770 000	188 628,94	10,7
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	2 300 000	67 200,00	2,9
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	1 300 000	211 751,51	16,3
Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	1 200 000	20 295,00	1,7

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja w ramach rządowego programu " Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 26, ul. Miedziana 8	80 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu " Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 317, ul.Deotymy 37	230 612	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	184 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>184 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wykonanie nowego zadaszania pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	84 000	0,00	0,0
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	100 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 359 879	8 610,00	0,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 359 879</i>	<i>8 610,00</i>	<i>0,4</i>
Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych w Hali Koło ul.Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	740 000	0,00	0,0
Rozdzielenie obiegu wody małej i dużej niecki pływalnia Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	530 000	0,00	0,0
Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	920 000	8 610,00	0,9
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	100 000	0,00	0,0
Modernizacja zaplecza technicznego przy Hali Koło, ul. Obozowa 60	69 879	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	229 983 619	126 983 016,80	55,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	195 733 619	121 644 946,66	62,1%
	85,11%	95,80%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 693 707	26 533 760,89	54,5%
	24,88%	21,81%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 953 626	832 488,73	42,6%
	1,00%	0,68%	
Dochody z mienia	100 393 183	66 886 196,92	66,6%
	51,29%	54,98%	
Pozostałe dochody	44 693 103	27 392 500,12	61,3%
	22,83%	22,52%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	34 250 000	5 338 070,14	15,6%
	14,89%	4,20%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	34 250 000	5 338 070,14	15,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	229 983 619	126 983 016,80	55,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	195 733 619	121 644 946,66	62,1%
	Struktura	85,11%	95,80%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	195 733 619	121 644 946,66	62,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 693 707	26 533 760,89	54,5%
	Struktura	24,88%	21,81%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>45 578 289</u>	<u>24 785 841,94</u>	<u>54,4%</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. nadpłat dokonanych przez osoby prawne.			
	- od osób prawnych	39 680 671	20 863 066,08	52,6%
	Przypis		25 807 826,60	
	Ściągalność		78,65%	
	Nadpłaty		564 701,43	
	- od osób fizycznych	5 897 618	3 922 775,86	66,5%
	Przypis		11 014 719,03	
	Ściągalność		33,83%	
	Nadpłaty		196 650,93	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>418</u>	<u>238,00</u>	<u>56,9%</u>
	- od osób fizycznych	418	238,00	56,9%
	Przypis		844,70	
	Ściągalność		28,18%	
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 715 000</u>	<u>1 577 594,37</u>	<u>58,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. weryfikacji bazy podatkowej 2. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych z tego:			
	- od osób prawnych	2 255 000	1 326 891,91	58,8%
	Przypis		2 891 856,15	
	Ściągalność		42,18%	
	Nadpłaty		107 221,20	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych	460 000	250 702,46	54,5%
	Przypis		1 842 958,63	
	Ściągłość		12,63%	
	Nadpłaty		18 024,70	
	Oplata targowa	400 000	170 086,58	42,5%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• KS Olimpia ul. Górczewska		75 522,00	
	• handel uliczny		42 852,00	
	• WSS Spółem ul. Obozowa		40 402,00	
	• MHL ul. Górczewska r. Olbrachta		11 136,00	
	• opłaty wyegzekwowane w postępowaniu podatkowym		174,58	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 953 626	832 488,73	42,6%
	Struktura	1,00%	0,68%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 953 626	832 488,73	42,6%
	z tego:			
	• zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	590 000	463 747,32	
	• prowadzenie robót	1 001 000	205 301,10	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	272 626	98 556,67	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	80 000	35 276,31	
	• umowa najmu pasa drogowego	0	25 204,94	
	• pozostałe opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	4 402,39	
	• umieszczenie reklamy	10 000	0,00	
III	Dochody z mienia (100%)	100 393 183	66 886 196,92	66,6%
	Struktura	51,29%	54,98%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 180 000	33 357 435,53	94,8%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	680 000	50 244,47	7,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	34 500 000	33 307 191,06	96,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	65 213 183	33 528 761,39	51,4%
	z tego:			
	Przypis		86 012 767,47	
	Ściągłość		36,20%	
	Nadpłaty		2 388 890,71	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	34 534 000	16 055 395,92	46,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	21 485 900	11 725 137,36	54,6%
	Wpływy z najmu garaży	343 100	242 554,53	70,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 930 000	4 740 941,44	59,8%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	771 700	608 846,39	78,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	148 483	155 885,75	105,0%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		155 885,75	
IV	Pozostałe dochody	44 693 103	27 392 500,12	61,3%
	Struktura dochodów	22,83%	22,52%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	5 400	17 302,73	320,4%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	5 400	17 065,67	316,0%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem			
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	237,06	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem			
	Wpływy z różnych opłat	180 250	154 512,64	85,7%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		128 626,54	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		11 351,08	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych • zwrot kosztów upomnień		10 315,05 4 219,97	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	750 000	412 348,24	55,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości • opłaty za zajęcie pasa drogowego • podatku rolnego		410 043,76 2 279,48 25,00	
	Pozostałe odsetki	1 131 632	3 239 247,97	286,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego • od rat za wykup lokali użytkowych • od opłat za lokale użytkowe • od dzierżaw • od nieterminowych spłat należności • ustawowe od kar umownych • od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 415 209,86 1 052 383,08 421 243,23 217 415,96 125 559,56 6 582,24 495,68 358,36	
	Wpływy z różnych dochodów	6 711 533	5 334 394,68	79,5%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych • zwrot środków ze zlikwidowanego rachunku pomocniczego (OPS) • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa • zwrot podatku VAT • przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń • pozostałe • wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym • wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		4 685 588,24 500 164,17 66 094,78 23 753,81 15 262,11 14 661,31 14 224,69 12 785,42 758,48 490,64 319,94 276,09 15,00	
	Wpływy z usług	35 914 288	18 234 693,86	50,8%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	31 905 473	15 942 197,18	50,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 008 815	2 292 496,68	57,2%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		1 839 783,27	
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty:		13 335,78	
	• zwrot za żywienie dzieci • odpłatność za żywienie personelu • pozostałe		9 553,78 2 282,00 1 500,00	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej:		439 377,63	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze • odpłatność za posiłki i usługi • odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera i w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		387 303,17 29 489,10 22 585,36	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	34 250 000	5 338 070,14	15,6%
	Struktura	14,89%	4,20%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	34 250 000	5 338 070,14	15,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	86 458,98	172,9%
	Struktura dochodów	0,15%	1,62%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2011 r.		86 458,98	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2011 r.		4	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	34 200 000	5 251 611,16	15,4%
	Struktura dochodów	99,85%	98,38%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>12 200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie sprzedano żadnej nieruchomości.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>8 500 000</u>	<u>1 830 407,65</u>	<u>21,5%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 400 lokali mieszkalnych. W I półroczu 2011 r. sprzedano 61 lokali mieszkalnych. Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika z późnego wykonania przetargu na wycenę nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		1 830 407,65	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2011 r.		61	
	powierzchnia [m ²]		2 408	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 500 000</u>	<u>3 421 203,51</u>	<u>228,1%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 15 lokali użytkowych. W I półroczu 2011 r. nie sprzedano żadnego lokalu. Zrealizowany dochód stanowią wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>12 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie sprzedano żadnej nieruchomości.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 619 741	281 433,18	17,4%
Drogi i mosty - program 2	1 619 741	281 433,18	17,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 407 341	253 094,64	18,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 357 341	224 041,65	16,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	372 000,00		
- długość ogółem (km)	59,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	632 341	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (3.000 m ²)	240 000	168 984,00	70,4%
zmiana organizacji ruchu	150 000	14 704,77	9,8%
remonty nawierzchni chodników	80 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5.000 mb)	70 000	1 367,80	2,0%
usuwanie bieżących awarii	50 000	18 817,82	37,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	17 218,99	34,4%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (nadzór przy remontach dróg)	24 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników	20 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	20 000	0,00	0,0%
wykonywanie odbitek wieloformatowych dokumentacji drogowej	5 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 000	473,27	15,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	7 000	600,00	8,6%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	6 000	1 875,00	31,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	29 052,99	58,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	37 600,00		
- długość ogółem (km)	6,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.000 m ²)	50 000	29 052,99	58,1%
<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.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	142 400	22 554,84	15,8%
Iluminacje obiektów architektonicznych	132 000	18 372,48	13,9%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>			
7			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za energię elektryczną	66 000	18 372,48	27,8%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	66 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 400	4 182,36	40,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	6 000	2 524,56	42,1%
remonty i konserwacje latarni gazowych	4 400	1 657,80	37,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	70 000	5 783,70	8,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	60 000	5 045,70	8,4%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	738,00	7,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	133 023 980	60 396 378,72	45,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	31 540	2 999,97	9,5%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	31 540	2 999,97	9,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia	16 540	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	10 000	2 999,97	30,0%
kserokopie decyzji	3 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	123 610 269	56 713 633,80	45,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 180 969	5 912 608,37	38,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	4 515,00		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 163 389,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 196 500	2 405 001,87	33,4%
- sprzątanie	2 580 000	947 112,83	36,7%
- wywóz nieczystości	2 017 500	591 845,63	29,3%
- odprowadzanie ścieków	1 260 000	691 362,78	54,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	700 000	78 316,23	11,2%
- opomiarowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i zimnej wody	295 000	29 589,86	10,0%
- przeglądy techniczne, m.in. instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej	209 000	50 410,06	24,1%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	70 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	60 000	15 730,09	26,2%
- dozór mienia	5 000	634,39	12,7%
zakup energii	4 780 000	2 662 941,79	55,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 080 885	22 786,59	2,1%
podatek od nieruchomości	450 000	196 994,00	43,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	438 000	355 382,24	81,1%
zakup materiałów	378 115	110 819,87	29,3%
- materiały do eksploatacji (m.in. ławki, skrzynki na piasek)	309 000	76 849,37	24,9%
- piasek	69 115	33 970,50	49,2%
opłaty i składki	215 000	6 290,25	2,9%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	172 000	0,00	0,0%
- opłaty za decyzje administracyjne	43 000	6 290,25	14,6%
koszty postępowania sądowego	200 000	62 180,10	31,1%
podatek od towarów i usług VAT	193 000	16 419,21	8,5%
zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	7 380,00	7,4%
kary i odszkodowania	35 000	2 888,76	8,3%
pozostałe odsetki	15 000	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej pn. ICE-WISH zostaną zrealizowane w II półroczu br.	33 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
pozostałe odsetki	65 869	63 523,69	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 359 118	1 624 687,95	25,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	50,00		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 669,00		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	4 371 318	958 054,06	21,9%
- remonty bieżące w budynkach m.in. remont dachu, wymiana drzwi wejściowych, podłóg, instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej	2 226 000	158 309,88	7,1%
- remont 48 szt. pustostanów	1 985 318	736 475,18	37,1%
- wynikające z decyzji PINB (remonty instalacji podziemnej)	110 000	58 517,05	53,2%
- wymiana stolarki okiennej	50 000	4 751,95	9,5%
awarie (m.in. instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej)	1 916 000	635 244,60	33,2%
konserwacja dźwigów	71 800	31 389,29	43,7%
<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	28 649 882	13 593 923,93	47,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	331,06		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	85,00		
wynagrodzenia i pochodne	23 861 200	11 682 791,62	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	19 062 200	8 748 308,92	45,9%
wynagrodzenia dozorców	2 825 000	1 352 776,87	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 277 000	1 276 814,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	100 000	24 825,12	24,8%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	100 000	24 825,12	24,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 422 000	1 632 843,33	47,7%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej pn. ICE-WISH zostaną zrealizowane w II półroczu br.	22 500	0,00	0,0%
inne wydatki:	4 766 182	1 911 132,31	40,1%
zakup usług pozostałych	1 840 500	766 497,32	41,6%
zakup materiałów i wyposażenia	660 000	120 025,04	18,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 782	286 336,50	75,0%
zakup energii	304 100	194 958,56	64,1%
wpłaty na PFRON	300 000	144 319,00	48,1%
zakup usług remontowych	285 500	63 449,61	22,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 500	71 186,00	27,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225 000	102 380,37	45,5%
podatek od nieruchomości	125 000	57 366,00	45,9%
szkolenie pracowników	100 000	29 925,52	29,9%
różne opłaty i składowki	70 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do internetu	70 000	29 341,50	41,9%
podróże służbowe krajowe	62 100	21 355,97	34,4%
zakup usług zdrowotnych	40 700	10 830,00	26,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000	13 160,92	41,1%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	5 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	73 281 300	35 569 587,86	48,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 695		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	36 146 500	17 986 705,95	49,8%
zaliczka remontowa	20 241 500	9 320 706,49	46,0%
zaliczka eksploatacyjna	12 338 700	6 418 898,66	52,0%
wywóz nieczystości	4 042 500	1 749 090,10	43,3%
odtworzenie dokumentacji technicznej	400 000	0,00	0,0%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	112 100	94 186,66	84,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	139 000	12 825,69	9,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	139 000	12 825,69	9,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	50 000	2 832,69	5,7%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	41 500	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	41 500	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	40 000	9 333,00	23,3%
koszty postępowania sądowego	7 500	660,00	8,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	360 000	8 397,24	2,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	360 000	8 397,24	2,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny lokali mieszkalnych	90 000	1 652,04	1,8%
inwentaryzacje budynków	50 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	40 000	0,00	0,0%
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	40 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	30 000	1 644,00	5,5%
ogłoszenia prasowe	30 000	5 101,20	17,0%
korekty aktów notarialnych	20 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	4 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	0,00	0,0%
poświadczenie zgody na wykreślenie z hipoteki	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
inwentaryzacje budynków	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	9 022 171	3 671 347,71	40,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 192 500	1 240 594,61	38,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	654		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, pracownie artystyczne, magazyny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 413 000	754 564,24	53,4%
zakup usług	778 000	186 935,07	24,0%
- wywozu odpadów komunalnych	314 000	62 076,42	19,8%
- odprowadzanie ścieków	236 000	90 495,39	38,3%
- rozbioru budynków	100 000	0,00	0,0%
- usługi dozoru mienia	81 000	28 869,18	35,6%
- przeglądy techniczne m.in. Instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej	27 000	5 494,08	20,3%
- opomiarowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej i zimnej wody	20 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	400 000	196 818,00	49,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	20 726,83	17,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000	52 241,79	58,0%
ubezpieczenia majątku komunalnego	66 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	40 000	14 626,00	36,6%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	28 000	9 737,68	34,8%
podatek od towarów i usług VAT	25 000	4 945,00	19,8%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	20 000	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	2 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 149 000	90 412,10	7,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty (lokale biurowe, handlowe, usługowe produkcyjne i magazyny; zakres robót: remont dachu, wymiana okien i witryn, instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania)	735 000	30 799,87	4,2%
awarie (m.in. instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej)	403 000	58 169,03	14,4%
konserwacja dźwigów	11 000	1 443,20	13,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	4 680 671	2 340 341,00	50,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	4 680 671	2 340 341,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 229 534	1 727 733,55	33,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 627 840	502 234,54	30,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 162 690	420 322,34	36,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	942 690	398 451,40	42,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 372 000,00			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie i posypywanie solą	350 000	76 121,23	21,7%
utrzymywanie czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	292 690	129 700,33	44,3%
mechaniczne posypywanie solą	170 000	112 629,84	66,3%
odśnieżanie chodników	80 000	80 000,00	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	45 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	220 000	21 870,94	9,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 372 000,00			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	170 000	11 898,90	7,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	30 000	2 755,83	9,2%
utrzymywanie czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	20 000	7 216,21	36,1%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	20 000	593,03	3,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja	10 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 000	593,03	9,9%
usuwanie gniazd owadów	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	68 000	15 160,65	22,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	58 000	15 160,65	26,1%
zakup koszy na śmieci	8 000	0,00	0,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	39 150	4 486,32	11,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	2		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	39 150	4 486,32	11,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	185 000	24 990,12	13,5%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	185 000	24 990,12	13,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000	1 849,08	12,3%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000	1 230,00	12,3%
monitorowanie środowiska - zakup opracowań związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska, usługi kserograficzne opracowań	5 000	619,08	12,4%
<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	138 000	34 833,00	25,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	211,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt	70 000	0,00	0,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10,40		
numerki dla psów	60 000	34 833,00	58,1%
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	828,00		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130,00		
- kastracja -	75,00		
- odrobaczenie -	10,00		
- odpchlenie -	10,00		
- znakowanie -	5,00		
- szczepienia -	22,00		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10,00		
konserwacja, czyszczenie, wymiana budek lęgowych dla ptaków	6 000	0,00	0,0%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	563 500	137 965,27	24,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	283 500	97 740,46	34,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	283 500	97 740,46	34,5%
liczba studni oligoceńskich	7		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	283 500	97 740,46	34,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	175 000	53 135,76	30,4%
zużycie energii	65 000	36 613,40	56,3%
partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	35 000	7 000,00	20,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000	991,30	19,8%
opłaty za pobór wody	3 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	280 000	40 224,81	14,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	21 367		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (6 stawów, sztuczna "rzeka" wraz z rozlewiskiem)	280 000	40 224,81	14,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 901 169	990 021,68	34,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 493 500	941 462,88	37,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	102,73		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	2 010 500	687 024,47	34,2%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	300 000	223 017,57	74,3%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	140 000	23 956,84	17,1%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	3 774,60	18,9%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	1 814,40	18,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania za wypadki na terenach zielonych	7 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie terenów zielonych	6 000	1 875,00	31,3%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	402 669	48 558,80	12,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	25,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja sadzonek w pasie drogowym	252 669	23 387,99	9,3%
koszenie trawy w pasie drogowym	50 000	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 000	25 170,81	50,3%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. nie zaistniała potrzeba wykonania ekspertyz dendrologicznych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	137 025	97 512,06	71,2%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	15	0,00	0,0%
<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	15	0,00	0,0%
Wydatki będą realizowane w II półroczu br.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	17 010	7 284,00	42,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3		
powierzchnia targowisk (m ²)	16 706		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	10 010	7 284,00	72,8%
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	2 000	0,00	0,0%
administrowanie targowiskami	5 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	120 000	90 228,06	75,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród (materiał roślinny, artykuły ogrodnicze i plastyczne)	79 915	58 528,06	73,2%
warsztaty, wykłady i wycieczki z zakresu edukacji ekologicznej, zaproszenia, catering, usługa artystyczna	40 085	31 700,00	79,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	178 313 733	98 950 358,74	55,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	166 488 503	93 167 356,14	56,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	32 164 567	17 815 092,61	55,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 458 605	15 452 489,25	54,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	28 458 605	15 452 489,25	54,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	2 792		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	278,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	344,8		
wynagrodzenia i pochodne	24 387 336	13 151 892,81	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 211 281	9 765 924,94	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 596 915	1 531 994,22	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 579 140	1 853 973,65	51,8%
Zakup energii	1 522 674	838 836,98	55,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132 362	921 522,00	81,4%
Zakup usług pozostałych	508 951	158 021,00	31,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	397 189	180 553,03	45,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	57 356,95	47,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 624	33 409,44	30,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 227	12 704,89	21,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 880	22 308,58	46,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 700	19 317,00	41,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 910	15 924,70	44,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	21 860	8 678,82	39,7%
Zakup usług zdrowotnych	21 549	6 301,00	29,2%
Różne opłaty i składki	20 075	13 922,14	69,4%
Szkolenia pracowników	11 674	4 425,60	37,9%
Podróże służbowe krajowe	8 950	4 402,60	49,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 100	2 397,71	39,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390	390,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	90,00	75,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	34	34,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 705 962	2 362 603,36	63,8%
<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	11		
- liczba uczniów	613		
<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	1 848 392	845 818,76	45,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 656 328	745 232,84	45,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 656 328	745 232,84	45,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	570		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 356 589	642 117,09	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 002	490 832,34	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 189	65 076,61	78,2%
- pochodne od wynagrodzeń	202 398	86 208,14	42,6%
Zakup energii	142 050	40 100,05	28,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 290	55 395,00	82,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	5 704,70	17,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 700	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	23 000	1 916,00	8,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 199	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	192 064	100 585,92	52,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 77			
<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	33 854 146	19 447 324,98	57,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 643 109	17 979 848,78	56,8%
<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 14 - liczba uczniów 4 226 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 391,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 183,5			
wynagrodzenia i pochodne	27 827 277	15 509 563,42	55,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 942 432	11 556 378,07	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 814 920	1 753 016,81	96,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 069 925	2 200 168,54	54,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 263 131	1 105 721,00	87,5%
Zakup energii	1 148 190	791 624,94	68,9%
Zakup usług pozostałych	672 122	284 251,93	42,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	258 625	145 016,11	56,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 843	8 340,29	5,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 838	18 014,22	22,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 600	34 695,00	61,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53 040	30 045,34	56,6%
Różne opłaty i składki	42 600	13 732,15	32,2%
Zakup usług zdrowotnych	28 730	14 126,00	49,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 620	6 108,30	32,8%
Szkolenia pracowników	12 701	6 077,70	47,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 920	5 694,64	47,8%
Podróże służbowe krajowe	11 800	4 339,86	36,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 900	2 325,88	33,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	172	172,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 211 037	1 467 476,20	66,4%
<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 6 - liczba uczniów 625			
<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	21 160 210	11 991 913,78	56,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 383 717	10 826 881,40	55,9%
<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 9 - liczba uczniów 2 367 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 256,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 80,6			
wynagrodzenia i pochodne	16 746 872	9 448 025,03	56,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 205 669	7 040 841,20	53,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 115 663	1 069 948,24	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 425 540	1 337 235,59	55,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	919 000	471 052,98	51,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781 204	633 934,00	81,1%
Zakup usług pozostałych	479 368	123 578,52	25,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	165 122	82 486,94	50,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 166	28 949,00	36,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 040	2 422,11	3,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 434	8 209,34	16,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 480	12 655,98	51,7%
Różne opłaty i składki	20 856	449,55	2,2%
Zakup usług zdrowotnych	14 117	2 286,00	16,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 380	3 499,73	37,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 310	3 305,91	35,5%
Podróże służbowe krajowe	7 600	1 215,14	16,0%
Szkolenia pracowników	7 163	2 937,50	41,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 188	1 456,67	28,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	285	285,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	132	132,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów **1 776 493** **1 165 032,38** **65,6%**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 5
- liczba uczniów 303

Podstawa prawna:

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 **34 730 437** **20 542 915,69** **59,1%**

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących **34 424 022** **20 349 416,60** **59,1%**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty **34 387 262** **20 318 410,00** **59,1%**

Kalkulacja:

- liczba placówek 12
- liczba uczniów 5 606
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 458,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 149,3

wynagrodzenia i pochodne	30 172 174	17 836 682,46	59,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 742 664	13 315 787,85	56,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 041 162	1 993 494,85	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 388 348	2 527 399,76	57,6%

Zakup energii	1 560 000	837 319,77	53,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342 707	1 174 889,00	87,5%
Zakup usług pozostałych	594 505	183 398,03	30,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	233 564	122 403,29	52,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 708	19 401,83	16,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 100	40 149,00	40,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 871	22 415,93	27,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 360	28 092,27	61,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	31 430	11 570,18	36,8%
Różne opłaty i składki	27 000	11 415,00	42,3%
Podróże służbowe zagraniczne	22 900	13 314,20	58,1%
Zakup usług zdrowotnych	19 183	2 637,00	13,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 630	4 987,35	34,1%
Szkolenia pracowników	10 813	5 051,45	46,7%
Podróże służbowe krajowe	6 400	2 447,75	38,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 700	1 019,22	21,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	985	985,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	232	231,27	99,7%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania **36 760** **31 006,60** **84,3%**

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe **36 760** **31 006,60** **84,3%**

Podstawa prawna:

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 **306 415** **193 499,09** **63,1%**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	68		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	707 077	363 327,55	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	707 077	363 327,55	51,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	706 177	362 568,55	51,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	51		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,4		
wynagrodzenia i pochodne			51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	577 208	296 072,78	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	452 736	216 937,74	90,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 858	34 966,25	51,6%
	85 614	44 168,79	
Zakup energii	85 000	35 920,46	42,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 775	20 979,00	81,4%
Zakup usług pozostałych	6 000	5 229,28	87,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	1 179,17	32,8%
Podróże służbowe krajowe	3 000	300,00	10,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	700,00	33,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 439	930,00	64,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 060	380,08	35,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720	682,28	94,8%
Szkolenia pracowników	275	195,50	71,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	900	759,00	84,3%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	900	759,00	84,3%
<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.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	21 013 052	12 356 430,79	58,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	18 488 102	10 708 981,55	57,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 480 602	10 702 656,55	57,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 789		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	271,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,0		
wynagrodzenia i pochodne			58,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 038 449	9 377 600,07	54,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 723 824	6 986 725,06	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 064 494	1 058 431,44	59,2%
	2 250 131	1 332 443,57	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822 095	669 816,00	81,5%
Zakup energii	601 000	349 337,84	58,1%
Zakup usług pozostałych	358 396	97 421,62	27,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	262 625	16 024,94	6,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	139 686	71 215,86	51,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 490	25 905,00	41,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 246	13 700,71	27,8%
Różne opłaty i składki	32 500	14 130,00	43,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	18 328,50	61,1%
Pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym	26 147	26 145,60	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	17 273	3 952,00	22,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 830	2 559,46	29,0%
Szkolenia pracowników	8 190	4 236,90	51,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 080	4 468,75	55,3%
Podróże służbowe krajowe	5 340	1 686,80	31,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 036	4 036,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500	971,73	27,8%
Zasądzone renty	2 500	900,00	36,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	219	218,77	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	7 500	6 325,00	84,3%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	7 500	6 325,00	84,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 zawodowych	2 524 950	1 647 449,24	65,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16 - liczba uczniów 2 357			
<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 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 456 105	1 290 661,58	52,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 452 865	1 287 928,18	52,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 930 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 29,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 13,3			
wynagrodzenia i pochodne	2 171 961	1 086 550,33	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 106	805 748,65	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 846	126 578,17	93,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 960	29 958,60	81,1%
- pochodne od wynagrodzeń	296 049	124 264,91	42,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 871	77 131,00	81,3%
Zakup energii	90 000	74 710,72	83,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	20 292,00	48,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 133	12 178,01	80,5%
Zakup usług pozostałych	9 517	9 447,39	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	5 600	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400	767,94	14,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 709,84	94,2%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 330	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 303	656,82	50,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	120,00	12,0%
Szkolenia pracowników	860	614,37	71,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	483	483,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	267	266,76	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 240	2 733,40	84,4%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe			
	3 240	2 733,40	84,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 947 177	2 104 987,06	53,3%
<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 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 54,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 9,2			
wynagrodzenia i pochodne	3 563 559	1 910 132,44	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 256	1 419 981,64	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 800	223 633,54	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	519 503	266 517,26	51,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 832	125 870,00	81,3%
Zakup energii	74 100	27 683,82	37,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000	21 044,19	48,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 400	6 136,36	19,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 067	1 150,82	4,3%
Zakup usług pozostałych	19 000	4 534,55	23,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 732	1 200,00	8,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	3 384,38	43,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 990	783,35	19,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 730	959,15	35,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 206	60,00	2,7%
Różne opłaty i składki	2 000	1 523,00	76,2%
Szkolenia pracowników	1 261	525,00	41,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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	6 051 995	3 166 503,79	52,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,3

wynagrodzenia i pochodne	5 358 630	2 813 505,02	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 906	2 110 153,81	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	335 408	307 616,97	91,7%
- pochodne od wynagrodzeń	782 316	395 734,24	50,6%

Zakup energii	322 560	105 012,21	32,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 748	239 698,00	81,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	7 229,46	20,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	359,10	1,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 057	700,00	5,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 153 973	1 117 524,71	51,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 153 973	1 117 524,71	51,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,8

wynagrodzenia i pochodne	1 657 592	892 719,75	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 173	667 239,90	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 385	102 859,67	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	242 034	122 620,18	50,7%

Zakup usług pozostałych	232 800	103 039,52	44,3%
Zakup energii	120 000	36 843,00	30,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 006	65 870,00	81,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 050	10 099,23	38,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	3 655,22	43,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 543	376,84	8,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 380	1 530,85	45,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 660	563,12	21,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 313	900,00	38,9%
Różne opłaty i składki	2 100	1 474,00	70,2%
Podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	779	440,00	56,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450	13,18	2,9%

Podstawa prawna:

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	2 507 046	383 628,12	15,3%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	284 944	92 011,21	32,3%
remonty w przedszkolach	200 840	79 059,57	39,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	183 536	103 541,00	56,4%
remonty w gimnazjach	137 977	51 960,09	37,7%
remonty w szkołach zawodowych	128 749	34 250,16	26,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 000	9 244,19	37,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	22 000	1 113,15	5,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	18 000	1 577,55	8,8%
remonty w liceach profilowanych	3 000	246,00	8,2%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	3 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Infrastruktury	1 500 000	10 625,20	0,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	600 000	7 009,00	1,2%
remonty w szkołach zawodowych	300 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000	3 616,20	1,8%
remonty w szkołach podstawowych	200 000	0,00	0,0%
remonty w gimnazjach	200 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	440 640	157 328,60	35,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	233 280	98 603,30	42,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	207 360	58 725,30	28,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	800 000	333 423,29	41,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	800 000	333 423,29	41,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	85		
<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	2 637 179	1 250 474,83	47,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	60,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 812 684	924 114,77	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 786	689 353,36	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 087	109 492,45	89,0%
- pochodne od wynagrodzeń	267 811	125 268,96	46,8%
Zakup energii	475 200	258 746,59	54,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 752	1 214,91	0,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 543	47 144,00	73,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	19 254,56	53,5%
<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	16 507	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	16 507	0,00	0,0%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 825 230	5 783 002,60	48,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 832 344	2 834 322,15	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 252 062	2 572 876,94	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201 062	1 936 772,13	46,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	296 000	292 045,27	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	755 000	344 059,54	45,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	155 500	60 719,06	39,0%
Zakup usług pozostałych	115 200	40 917,56	35,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 582	67 102,00	81,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	30 146,00	40,2%
Zakup energii	65 000	30 457,18	46,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000	8 877,02	37,0%
Szkolenia pracowników	15 000	9 246,65	61,6%
Różne opłaty i składki	14 000	6 363,48	45,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 520,17	15,2%
Podróże służbowe krajowe	7 500	2 104,62	28,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500	509,22	9,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 308,00	26,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	1 762,16	39,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	295,80	98,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	116,29	58,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 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	11 600	924,23	8,0%
--	---------------	---------------	-------------

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne

- wynagrodzenia bezosobowe

9 600 0,00 0,0%

9 600 0,00 0,0%

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000 924,23 46,2%

Podstawa prawna:

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	592 295	177 606,09	30,0%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

432 628 177 606,09 41,1%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

159 667 0,00 0,0%

Podstawa prawna:

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	1 644 055	1 439 517,00	87,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy

Klasyfikacja: rozdział: 80195

1 585 932 1 388 600,00 87,6%

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty

2 129

Klasyfikacja: rozdział: 85495

58 123 50 917,00 87,6%

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty

76

Podstawa prawna:

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	161 044	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

30 184 0,00 0,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

130 860 0,00 0,0%

Podstawa prawna:

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	345 345	131 059,49	38,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	301 957	127 913,99	42,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	252 677	126 821,97	50,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	26 390 22 420 3 970	4 760,11 4 249,00 511,11	18,0% 19,0% 12,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 654	82 907,99	55,0%
Zakup usług pozostałych	52 273	25 697,89	49,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 360	13 455,98	57,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	49 280	1 092,02	2,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	39 280 10 000	1 092,02 0,00	2,8% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	43 388	3 145,50	7,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	41 388	3 145,50	7,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	29 351 24 948 4 403	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 050	998,10	11,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 987	2 147,40	71,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	792 756	308 759,82	38,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	284 580	98 477,58	34,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	190 230 62 730 31 620	64 812,46 20 778,20 12 886,92	34,1% 33,1% 40,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	508 176	210 282,24	41,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	358 176 355 556 2 620	118 282,24 118 000,00 282,24	33,0% 33,2% 10,8%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	92 000,00	61,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 306 402	707 015,94	54,1%
Stypendia za wyniki w nauce	172 530	140 300,90	81,3%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	172 530	140 300,90	81,3%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	172 530	140 300,90	81,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	679 589	371 811,62	54,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	345 660	320 292,01	92,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	345 660	320 292,01	92,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	333 929	51 519,61	15,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	256 624 77 305	14 664,61 36 855,00	5,7% 47,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	454 283	194 903,42	42,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	454 283	194 903,42	42,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	454 283	194 903,42	42,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 139 389	183 797,88	16,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	27 715	17 010,54	61,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z realizacją: zajęć międzyszkolnych przygotowujących uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych w II semestrze roku szkolnego 2010/2011, projektu "Jesteśmy Europejczykami", międzynarodowej wymiany młodzieży w związku z realizacją programu 1001 działań na rzecz porozumienia bez barier, podróży służbowej nauczycieli do Berlina na konferencję "New Horizons" dotyczącą doradztwa zawodowego dla młodzieży.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	27 715	17 010,54	61,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	27 715	17 010,54	61,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	13 536 11 565 1 971	8 457,34 7 681,54 775,80	62,5% 66,4% 39,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 844	3 640,35	62,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 175	2 296,33	44,4%
Podróże służbowe zagraniczne	2 160	1 616,52	74,8%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 111 674	166 787,34	15,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	103 492	26 413,20	25,5%
Wydatki na realizację projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "Blog sekretem sukcesu w nauce i nauczaniu języka angielskiego" :		25 933,20	
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn. "InterCar- Car Repair, Service and Retail content orientated language learning in Poland".		480,00	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"- nastąpi w II półroczu br.		0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	1 008 182	140 374,14	13,9%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Nr 36 w Warszawie".		140 374,14	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Mój wybór moja decyzja - badania i rozwój predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników. - "Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy" r - "Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół nr 65 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy" - "E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU nr 3 w Warszawie" nastąpi w II półroczu br.	574 062	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0%

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 050 966	20 236 730,64	50,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 578 800	1 314 525,66	51,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 578 800	1 314 525,66	51,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 578 800	1 314 525,66	51,0%
<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 opiekuńczo - wychowawczych, Klubów Gimnazjalisty, realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, realizację szkoleń dla rodziców i nauczycieli, organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1 560 000	978 029,00	62,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: warsztaty z samoobrony - 76 osób, "Bezpieczne zachowania w różnego rodzaju sytuacjach" - 50 osób, "Cukierki" - 50 osób, "Dopalić sobie czyli komu to potrzebne" - 50 osób, "Jak nie stać się ofiarą przestępstwa w szkole, na ulicy w domu" - 150 osób, "Jak okiełznać stres" - 25 osób, "Jak radzić sobie z własną i cudzą agresją" - 25 osób, "Magiczne kryształki" - 75 osób, "Noe" - 125 osób, "Odczuwaj, ufaj, mów" - 50 osób, "Odpowiedzialni za siebie i innych" - 108 osób, "Podstawowe zasady komunikacji, która zbliża" - 113 osób, "Saper" - 27 osób, "Trudne stary wewnętrzne" - 118 osób, "Umiejętności rozwiązywania konfliktów międzyrodzinnymi jako sposób przeciwdziałania przemocy szkolnej" - 56 osób, "Zawsze masz jakieś wyjście jak pokonać kryzys" - 132 osób, "Program zapobiegania agresji i ich skutkom" - 16 osób, "Stres autoprezentacja, uczenie się" - 156 osób, "Szansa" - 20 osób, "Trening Zastępowania Agresji ART - 30 osób	286 670	103 366,88	36,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	45 838,64	45,8%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	100 000	0,00	0,0%
szkolenia dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych (policja, straż miejska	100 000	34 788,00	34,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	96 130	43 294,47	45,0%
organizacja imprez profilaktycznych (prezentacja programu "Profilaktyka a Ty" - 300 osób, konferencja pn. "Mądrze i skutecznie - nowoczesna profilaktyka" - 110 osób, piknik profilaktyczny pn. "Na Wolę po Zdrowie" - 2.500 osób)	80 000	52 990,66	66,2%
materiały i wyposażenie	43 000	15 300,34	35,6%
programy z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodzin	42 000	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	40 000	18 305,00	45,8%
ewaluacja Lokalnego Programu Profilaktyki i Zachowań Ryzykownych oraz Przeciwdziałania Przemocy dla dzielnicy Wola	40 000	10 639,50	26,6%
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje	28 000	510,45	1,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	1 131,60	7,5%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (kampania "Postaw na Rodzinę" - 2.250 osób, kampania "Zachowaj trzeźwy umysł" - 200 osób)	15 000	4 234,25	28,2%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 300)	10 000	2 171,49	21,7%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	3 260,38	32,6%
podróże służbowe	6 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	4 000	665,00	16,6%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	14 337 215	6 806 921,25	47,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 098 594	1 238 579,44	40,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
Udzielanie pomocy w formie grupowego poradnictwa i wsparcia dla osób doświadczających przemocy	9 200	3 000,00	32,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe rodzin w tym rodzin zastępczych.	172 300	74 758,50	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
	2 917 094	1 160 820,94	39,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 767 094	1 101 103,60	39,8%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 767 094	1 101 103,60	39,8%
zadania zlecone	150 000	59 717,34	39,8%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	127 000	47 982,00	37,8%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000	11 735,34	51,0%
<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).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	851 212	85 966,90	10,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	851 212	85 966,90	
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	460 019	11 821,77	2,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wola aktywnej integracji".			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	275 473	44 095,69	16,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.			
- "Komputer bez tajemnic - kurs IT dla grupy wiekowej 50+"			
- "Zmotywuj siebie - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy" - realizacja projektu nastąpi w II półroczu br.			
		44 095,69	
		0,00	
2. działalność Klubu "Ku Aktywności Zawodowej"			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	115 720	30 049,44	26,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	0,37		
wynagrodzenia i pochodne	68 150	20 387,20	29,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600	12 643,76	23,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250	4 250,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 300	3 493,44	33,9%
inne wydatki :	47 570	9 662,24	20,3%
zakup usług pozostałych	12 400	702,33	5,7%
zakup energii	8 000	2 370,79	29,6%
zakup usług remontowych	6 500	919,63	14,1%
zakup materiałów i wyposażenia	5 500	1 050,67	19,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	1 099,61	20,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	603,59	23,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	1 575,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 620	135,00	8,3%
podatek od nieruchomości	1 100	560,00	50,9%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	444,50	44,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	350	201,12	57,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 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	3 000	2 390,00	79,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 265,56 zł, - liczba świadczeń	3 000	2 390,00	79,7%
- 9 - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	7 347 730	3 645 590,65	49,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219 <u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	104,88		
wynagrodzenia i pochodne	6 386 290	3 323 489,15	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025 714	2 463 981,95	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 998	370 997,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	22 457,07	74,9%
- pochodne od wynagrodzeń	959 578	466 052,80	48,6%
inne wydatki:	961 440	322 101,50	33,5%
zakup usług pozostałych	299 440	87 627,21	29,3%
zakup materiałów i wyposażenia	143 000	16 498,88	11,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000	76 500,00	75,0%
zakup energii	100 000	35 502,88	35,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	32 614,00	46,6%
zakup usług remontowych	60 000	12 120,97	20,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	10 875,00	29,4%
podróże służbowe krajowe	36 000	17 872,06	49,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	13 208,96	37,7%
szkolenia pracowników	25 000	580,00	2,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	3 984,06	26,6%
podatek od nieruchomości	12 000	4 912,00	40,9%
zakup usług zdrowotnych	10 000	1 813,00	18,1%
różne opłaty i składki	10 000	6 016,50	60,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	1 975,98	35,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 050 379	466 869,39	44,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	630 379	273 504,55	43,4%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77 zapewniająca osmiodobową opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	10,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 040,17		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,20		
2. Klub "Pod Daszkiem" dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, ul. Żytnia 75/77 zapewniający czterogodzinną opiekę			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	229,02		
średnie zatrudnienie (etaty)	0,73		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający zajęcia usprawniające - aktywizujące - rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych i przeciwdziałaniu osamotnieniu oraz naukę i podtrzymanie niezależności.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	566,47		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 <u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	420 938	202 057,28	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	314 750	145 067,54	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400	21 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 200	4 694,93	17,3%
- pochodne od wynagrodzeń	57 588	30 894,81	53,6%
inne wydatki:	209 441	71 447,27	34,1%
zakup środków żywności	69 500	16 914,27	24,3%
zakup usług pozostałych	48 157	17 543,71	36,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	29 630	12 311,37	41,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	6 330,03	48,7%
zakup usług remontowych	9 821	630,99	6,4%
zakup materiałów i wyposażenia	9 470	3 931,11	41,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550	5 662,50	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600	1 678,86	25,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	2 157,00	39,2%
podatek od nieruchomości	2 613	1 296,00	49,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	1 155,00	52,5%
różne opłaty i składki	1 300	728,50	56,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	323,24	25,9%
podróże służbowe krajowe	1 000	280,80	28,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	303,89	33,8%
szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	200,00	66,7%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	0,00	0,0%
zadania zlecone	420 000	193 364,84	46,0%

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77 dla osób psychicznie chorych, zapewniający osmiodzinną opiekę.

średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 35,00
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 920,78
średnie zatrudnienie (etaty) 4,77

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 420 000 193 364,84 46,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	335 200	161 249,43	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	257 830	112 420,48	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850	18 850,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400	7 343,64	87,4%
- pochodne od wynagrodzeń	50 120	22 635,31	45,2%

inne wydatki:	84 800	32 115,41	37,9%
zakup usług pozostałych	19 137	6 796,92	35,5%
zakup energii	13 830	5 193,99	37,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	6 330,03	48,7%
zakup środków żywności	9 000	3 241,26	36,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450	4 837,50	75,0%
zakup usług remontowych	6 000	323,49	5,4%
zakup materiałów i wyposażenia	5 520	1 468,35	26,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 512,00	37,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	490,23	16,3%
podatek od nieruchomości	1 613	813,50	50,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	450,66	45,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	188,01	28,9%
różne opłaty i składki	600	51,50	8,6%
podróże służbowe krajowe	500	280,80	56,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	137,17	45,7%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	0,00	0,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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 94 400 48 377,65 51,2%

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395

Kalkulacja:

dotacje dla organizacji pozarządowych (3 umowy - 1.280 osób) na realizację działań socjalno - pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez: wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej seniorów oraz wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem.	69 200	40 967,84	59,2%
inne programy: "Zdrowa Wola - profilaktyka chorób nowotworowych" (7 tys. osób), "Druga młodość - Wolski Program Senioralny 2011" (250 osób) promocja "Wczasów na działkach dla seniorów", akcje honorowych zbiorów krwi (161 osób), akcje badania słuchu (140 osób).	24 200	7 409,81	30,6%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

Dożywianie - zadanie 11 1 891 900 1 319 147,22 69,7%

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 1 623 700 1 056 035,84 65,0%

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	81,46		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 623 700	1 056 035,84	65,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	278	340 347	178 370,01
- średnia wartość posiłku	7,37		52,4%
- średni okres dożywiania (dni)	87		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	650	345 168	328 051,15
- średnia wartość posiłku	6,23		95,0%
- średni okres dożywiania (dni)	81		
zasiłki celowe na zakup żywności (1.254 osoby, 2.795 świadczeń, średnia wartość zasiłku - 196,65 zł.)	938 185	549 614,68	58,6%
<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	268 200	263 111,38	98,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	268 200	263 111,38	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	201	106 145	106 144,32
- średnia wartość posiłku	5,55		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	95		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	282	100 450	98 069,26
- średnia wartość posiłku	4,96		97,6%
- średni okres dożywiania (dni)	70		
zasiłki celowe na zakup żywności (109 osób, 235 świadczeń; średnia wartość świadczenia - 250,63 zł.)	61 605	58 897,80	95,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	23 134 951	12 115 283,73	52,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 602 625	2 494 688,53	54,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 602 625	2 494 688,53	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 674 325	699 506,12	41,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	1 374 325	573 901,14	41,8%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 869 - osób	212 500	117 370,29	55,2%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 268 - osób	247 000	57 922,41	23,5%
- zakup odzieży i obuwia - liczba świadczeniobiorców - 362 - osoby	38 660	38 660,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 891 - osób	521 113	258 992,43	49,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 23 - osoby	54 000	8 448,50	15,6%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	16 000	2 460,00	15,4%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	82 260	2 605,00	3,2%
- inna pomoc - liczba świadczeniobiorców - 184 - osoby	44 500	44 377,51	99,7%
- pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 578	2 212,00	39,7%
- pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu - liczba świadczeniobiorców - 9 osób	31 250	2 441,00	7,8%
- wyrobienie zdjęć do dokumentów - liczba świadczeniobiorców - 58 osób,	12 040	3 100,00	25,7%
- zakup biletu - liczba świadczeniobiorców - 21 osób,	5 994	2 220,00	37,0%
- zakup okularów - liczba świadczeniobiorców - 26 osób	15 620	3 455,00	22,1%
- zakup art. higienicznych- liczba świadczeniobiorców - 304 osoby	63 570	18 882,00	29,7%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	18 460	4 975,00	27,0%
- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci - liczba świadczeniobiorców - 19 osób	5 780	5 780,00	100,0%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób	120 000	46 374,19	38,6%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 29	180 000	79 230,79	44,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 928 300	1 795 182,41	61,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 926 osób	2 928 300	1 795 182,41	61,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	13 341 456	7 113 620,68	53,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	13 341 456	7 113 620,68	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	4 212 909	2 482 669,00	58,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 2.520 - osób	3 389 256	1 840 590,00	54,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 210 - osób	823 653	642 079,00	78,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 841 - osób	3 113 330	1 813 139,00	58,2%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 1.814 - osób	2 279 340	1 200 411,00	52,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 308 893	891 641,68	38,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 133 - osoby	801 520	311 511,68	38,9%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 207 - osób	526 925	226 910,00	43,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 251 - osób	402 320	183 040,00	45,5%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 76 - osób	213 000	76 000,00	35,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 153 - osoby	169 520	80 720,00	47,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	167 200	1 500,00	0,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób	22 200	10 800,00	48,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	6 208	1 160,00	18,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 620 - osób	1 148 000	622 000,00	54,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 131 - osób	278 984	103 760,00	37,2%
<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	4 801 840	2 327 802,61	48,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 958		
- w tym pozytywnych	1 840		
Liczba gospodarstw domowych	2 056		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 1.160 - osób	3 011 524	1 561 628,26	51,9%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 315 - osób	908 460	378 610,04	41,7%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 293 - osoby	656 208	298 837,32	45,5%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	112 320	29 322,01	26,1%
najmowane prywatnie, inna forma własności - liczba świadczeniobiorców - 47 - osób	109 368	58 419,12	53,4%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	3 960	985,86	24,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	389 030	179 171,91	46,1%
<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:	93 150	24 983,60	26,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 130	608,40	53,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	52 100	0,00	0,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	31 550	0,00	0,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	20 550	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	39 920	24 375,20	61,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	39 920	24 375,20	61,1%
zadania własne:	295 880	154 188,31	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	295 880	154 188,31	52,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	295 880	154 188,31	52,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 619 784	6 210 914,14	49,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	571 300	248 540,14	43,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	571 300	248 540,14	43,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	60		
- otwartych (szt)	60		
- z tego plenerowych (szt.)	35		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne (spektakle teatralne w ramach akcji "Zima w Mieście")	261 300	107 050,14	41,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	300 000	141 490,00	47,2%
- projekt Kino na Woli (Objazdowe Kino Podwórkowe), Historia w obiektywie (Obiektyw w historii), program kulturalny (XIII Ulica Integracyjna), gry miejskie, podchody i wycieczki dla dzieci i młodzieży "W wakacje wolę poznać Wolę, projekt teatralny "Panowie Wolą", akcja teatralna "Przedwcześniejsze historie", wycieczki po zabytkowych fortyfikacjach i dziedzictwie postindustrialnym Woli, projekt "Opowieści w mieście zmieścić" oraz "Plac zabaw inny niż wszystkie"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	10 000	0,00	0,0%
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	11 998 484	5 962 374,00	49,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 824 600	2 412 300,00	50,0%
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 640 100	820 050,00	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> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 640 100	820 050,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyka i muzyka, gitara i fortepian, fotografia cyfrowa i tradycyjna, zajęcia wokalne, taneczno-ruchowe, teatralno-taneczne, kabaretowe, szachy dla dorosłych			
liczba uczestników zajęć w tym:	350		
- dzieci	193		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	17		
imprezy:4 Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Dziecięca Stolica, Wydajemy własną książkę, Wieczory czwartkowe			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	566		
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 184 500	1 592 250,00	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> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 184 500	1 592 250,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tkactwo artystyczne dla dorosłych, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa i piosenki, kursy artystyczne, zespoły wokalne, capoeira, areobik, taj-ji			
liczba uczestników zajęć w tym:	266		
- dzieci	70		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach: imprezy: Wielka Wolska Majówka, Wolskie Zdarzenia Kabaretowe, Letnie Spotkania Klimatyczne, Wolski Teatr (6 przedstawień), Festiwal Śpiewających Szkół, Dzień Dziecka	13		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	95,00		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	40,00		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 173 884	3 550 074,00	49,5%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 173 884	3 550 074,00	49,5%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 173 884	3 550 074,00	49,5%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	19		
- dla dorosłych	9		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
Ośrodek Informacji Internetowej	1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14,30		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 234,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 142		
liczba uczestników akcji "Orient w Bibliotece" (spotkanie poświęcone bogatej i różnorodnej kulturze azjatyckiej)	500		
liczba uczestników akcji "Dnia Dziecka" (obchody związane z Międzynarodowym Dniem Dziecka zorganizowane na terenie Parku Sowińskiego)	1 000		
liczba uczestników konferencji "Czytać - to znaczy uczestniczyć w kulturze bez ograniczeń" (poświęconej literaturze młodzieżowej)	100		
liczba uczestników bezpłatnych kursów komputerowych dla seniorów	95		
<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	50 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	45 000	0,00	0,0%
wykonywanie opracowania ekspertyzy technicznej w zakresie prac konserwatorskich i naprawczych miejsc pamięci	5 000	0,00	0,0%
Wydatki będą realizowane w II półroczu br.			
<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.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 294 250	3 013 718,68	56,9%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 294 250	3 013 718,68	56,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	242 400	117 338,68	48,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	242 400	117 338,68	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Przywitanie wiosny przez przedszkolaki, Zawody wspinaczkowe, II wiosenny turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Woli, Dzień Dziecka, dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Turniej w karate dla przedszkolaków, Zawody w akrobatyce	97 400	37 692,40	38,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	85 000	65 300,00	76,8%
	60 000	14 346,28	23,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 049 100	316 380,00	30,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	1 049 100	316 380,00	30,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	733 600	141 490,80	19,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	580 000	106 490,80	18,4%
"Otwarte obiekty sportowe"	79 600	19 500,00	24,5%
"Od zabawy do sportu"	74 000	15 500,00	20,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	132 490	83 853,19	63,3%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	78 000	14 529,51	18,6%
dofinansowanie organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na wynajem obiektów sportowych, opłaty kadry trenerskiej, szkolenia dzieci w pływaniu	50 000	43 800,00	87,6%
organizacja obozów sportowych: obóz sportowy - piłka nożna,	30 000	16 000,00	53,3%
wsparcie grupowań szkoleniowych: zgrupowania szkolące judo	20 000	11 700,00	58,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	5 010	5 006,50	99,9%
"Druga młodość"	5 010	5 006,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Szkolenia i doształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
doształcanie kadry poprzez wynajęcie bazy sportowo-treningowej: wynajem bazy sportowej dla siatkarki	15 000	15 000,00	100,0%
szkolenie kadry instruktorskiej w sztukach walki: zgrupowania szkoleniowe kadry - karate	5 000	5 000,00	100,0%
szkolenie seminaryjne instruktorów: seminaria dla kadry - judo	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	41 000	5 000,00	12,2%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć z samoobrony dla seniorów	41 000	5 000,00	12,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>późn. zm)</i> 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 936 750	2 550 000,00	64,8%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 936 750	2 550 000,00	64,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Delfin - Pływalnia Foka - Pływalnia Nowa Fala - Pływalnia Orka - Hala Sportowa "Kolo" - Hala Sportowa "Reduta" <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
	3 936 750	2 550 000,00	64,8%

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	689 880	186 935,47	27,1%
Promocja miasta - program 1	689 880	186 935,47	27,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	680 880	183 460,58	26,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	364 416	50 076,77	13,7%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja cyklicznych imprez promujących dzielnicę Wola: Królewska Wola, EkoWola, Podchody na Woli, WolaAtr i inne	349 416	50 076,77	14,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	15 000	0,00	0,0%
Wydatki będą realizowane w II półroczu br.			
Wydawnictwa	251 517	111 718,16	44,4%
<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 Wolski, nakład 168 tys. egz.)	180 000	49 019,18	27,2%
wydawnictwa książkowe (dodruk publikacji Urzędu Dzielnicy Wola, nowe publikacje m.in. albumy "100xWola, "Parki Woli")	64 317	62 698,98	97,5%
kalendarze	5 000	0,00	0,0%
dodruk map dzielnicy	2 200	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	64 947	21 665,65	33,4%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 000	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	28 402	21 665,65	76,3%
publikacje reklamowe w mediach	34 545	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	9 000	3 474,89	38,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	9 000	3 474,89	38,6%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 255 856	13 502 515,66	43,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 466 420	13 146 399,48	43,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 420 736	11 356 584,94	46,5%
Fundusz wynagrodzeń	24 061 666	11 198 116,67	46,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	278,50		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 661 422	10 994 140,09	46,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 642 922	10 988 212,24	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 627 500	8 286 751,09	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 465 000	1 300 293,89	88,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 550 422	1 401 167,26	39,5%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000	3 620,00	72,4%
wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Dojrzały i kompetentni w pracy"	13 500	2 307,85	17,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola	400 244	203 976,58	51,0%
<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	400 244	203 976,58	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	340 807	172 755,93	50,7%
- pochodne od wynagrodzeń	59 437	31 220,65	0,53
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	359 070	158 468,27	44,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	67 000	21 471,22	32,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	18 028,10	54,6%
podróże służbowe (dojazdy na szkolenia poza miejscem zamieszkania)	5 000	1 498,72	30,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	161 970	68 715,67	42,4%
dopłaty do studiów	70 000	36 106,30	51,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów)	15 000	5 717,26	38,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (kasa zapomogowo - pożyczkowa)	7 100	6 931,00	97,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 980 184	1 759 711,58	29,4%
Remonty bieżące w budynkach	1 053 348	20 547,04	2,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont pokoi biurowych, naprawa gzymsu na budynku)	1 038 148	19 204,92	1,8%
zakup materiałów do remontów	15 200	1 342,12	8,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Urzędu	2 162 017	660 155,98	30,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	835 100	295 840,67	35,4%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, sprzątanie w siedzibach Urzędu)	398 500	90 542,64	22,7%
zakup materiałów i wyposażenia (mebli, paliwa do samochodów służbowych, prasy artykułów spożywczych, sprzętu biurowego)	272 917	89 580,96	32,8%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarek, sprzętu biurowego, instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania, windy, regałów jezdnych)	262 500	90 995,65	34,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	140 000	50 955,96	36,4%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 300	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	10 500	6 120,00	58,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	26,82	26,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (pomoc przy archiwizacji dokumentów wydziałów urzędu)	10 000	3 355,00	33,6%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do Qmatic oraz do frankownicy, książki z zakresu administracji, ozdoby świąteczne ekspozowane w holu głównym)	50 000	6 293,13	12,6%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	47 880	1 069,35	2,2%
zakup usług pozostałych (przekonfigurowanie systemu Qmatic, serwis pogwarancyjny frankownicy)	5 200	1 795,80	34,5%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	70 600	23 580,00	33,4%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	29 450	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	11 970	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	758 914	345 891,91	45,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwisu oprogramowania)	449 000	180 675,81	40,2%
zakup materiałów i wyposażenia (komputery przenośne, części komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek)	190 000	126 041,16	66,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000	26 780,34	48,7%
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia związane z obsługą informatyczną)	47 914	9 687,00	20,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu komputerowego)	17 000	2 707,60	15,9%
Obsługa teletechniczna	331 500	78 659,58	23,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	248 100	54 804,40	22,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 500	9 770,29	26,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali telefonicznej)	32 900	12 336,90	37,5%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	8 252	999,99	12,1%
zakup usług pozostałych w zakresie przedłużania linii telefonicznych	3 000	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	1 748	748,00	42,8%
Obsługa prawna	426 535	158 821,92	37,2%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	3 000,00	42,9%
odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	312 335	149 854,73	48,0%
odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	40 000	5 190,37	13,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	776,82	12,9%
odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 200	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	815 270	339 834,92	41,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	815 270	339 834,92	41,7%
Obsługa medialna	58 000	25 704,00	44,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	13 000	1 476,00	11,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	45 000	24 228,00	53,8%
Ochrona osób i mienia	374 600	130 096,23	34,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	246 500	100 877,13	40,9%
ubezpieczenia budynków	50 500	9 000,00	17,8%
monitoring	38 500	3 699,84	9,6%
ochrona przeciwpożarowa	23 100	13 900,26	60,2%
ubezpieczenia samochodów służbowych	16 000	2 619,00	16,4%
<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.)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	65 500	30 102,96	46,0%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia	65 500	30 102,96	46,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	789 436	356 116,18	45,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	769 650	356 116,18	46,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
diety Radnych	730 000	347 608,27	47,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (sporządzanie stenogramów z sesji Rady Dzielnicy Wola, wykonywanie wizytówek dla Przewodniczących Komisji Rady)	39 650	8 507,91	21,5%
<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.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	19 786	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	10 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	5 000	0,00	0,0%
umowy zlecenia z pochodnymi od wynagrodzeń	4 786	0,00	0,0%

Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	261 055	94 260,03	36,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	129 170	64 845,03	50,2%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	129 170	64 845,03	50,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty bankowe i wdrażanie systemu Otago	77 280	42 732,28	55,3%
umowy bezosobowe i pochodne związane z obsługą księgową	45 890	21 342,71	46,5%
zakup publikacji, książek, czasopism, prenumerat	6 000	770,04	12,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	131 885	29 415,00	22,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	131 885	29 415,00	22,3%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty skarbowej	80 000	23 839,81	29,8%
zakup materiałów, druków, kwitów	30 000	1 298,39	4,3%
umowy bezosobowe i pochodne	5 885	4 140,00	70,3%
ekspertyzy, analizy i opinie	5 000	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów	5 000	136,80	2,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	223	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,4	0,6
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	2 800	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 000	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	0	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,3	0,8
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	7	7
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	714	437
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	12 857	2 625
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0	0
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę	szt.	2	2
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem	szt.	2	2
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	2	2
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	271	210
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	32 500	2 091
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	35	10
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 714	505
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	360	147
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	200	51
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	44	55
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	100	120
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,1	1,1

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	436	430
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	175 944	175 080
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	175 944	175 080
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	80	34
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
liczba remontowanych budynków	zł/os.	110	50
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	szt.	45	58
	%	3,1	2,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat	84 869	40 995
	etat	344,0	331,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów			
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	0	0
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt.	584	585
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2	2,2
	zł/m ²	3,5	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł	50 000	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł/os.	0	0
	szt.	2	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości			
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	400	61
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt.	702	78
	zł/szt.	348	65
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
odsetek niewynajętych lokali	%	31,8	15,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	%	11,0	8,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	67 159	69 241
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	67 159	69 241
	zł/m ²	47	18
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt.	10	4
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	zł/m ²	585	24
	%	100,0	40,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	452	372
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 439	1 071
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	452	372
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	443	59
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	0	4
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	99
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	0	148
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	10	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	7,8	1,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	800	0
średnia liczba koszy	szt.	150	150
średnia liczba opróżnień	szt.	22 950	11 485
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	2	2
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	5	5
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	2 000	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	500	92
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	370	271
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	15 417	4 165
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250	1 230
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	284	165
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	55	28
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	4,6	3,9
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	211	211
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	7	7
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	26 429	12 678
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	0	0
liczba zbiorników wodnych	szt.	6	6
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0	0
Tereny zielone			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	103	103
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 413	1 869
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 816	1 527
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	20	25
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 446	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 678	324
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	20 000	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	4	3
powierzchnia targowisk	m ²	16 706	16 706
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	354	405
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	1	1
średni koszt przedsięwzięcia	zł	120 000	90 228
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 974	5 535
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	12	11
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 879	3 854
liczba dzieci	os.	628	613
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 927	1 307
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	21	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	0
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 106	1 306

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci	os.	76	77
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 397	4 255
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	23
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 680	2 348
liczba uczniów	os.	628	625
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 028	4 574
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 855	3 845
liczba uczniów	os.	308	303
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 012	3 630
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	94,4	91,9
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 668	2 846
liczba uczniów	os.	71	68
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 320	7 124
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	15,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	7	7
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	12
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	17
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 025	3 840
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	35

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	23
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	18	16
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	870	699
liczba uczniów	os.	2 643	2 357
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek			
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Nauka pływania i rekreacja uczniów szkół mających siedzibę na terenie m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
udział dotacji w wydatkach gospodarstwa pomocniczego ogółem.	%	0,0	0,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os	2 587	1 388
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	32	32
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	70	70
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32	32
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 315 392	701 662
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	9 500	4 811
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	432 285	226 179
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 027	3 027
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	70,9	63,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 800	2 010
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 197	556
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	0,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,3	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	288	103
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 528	1 527
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 412	3 923
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70	70
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15	15
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	451	236
liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 300	5 300
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	87	87
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	0
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 301	0
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5	0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	76,0	74,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	3,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	75	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	75	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	155	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,9	3,4
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	13,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 900	260
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	746	653
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno - wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	37	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 035	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	180	158
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	167	220
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	277	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 200	985
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	8	5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 500	1 375

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota stypendium na ucznia	zł	115	102
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	375	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	480	423
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	120	81
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	104	132
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	493	408
średni koszt posiłku	zł	4,9	4,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	3
średni koszt programu	zł	223 657	55 596
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	404	132
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	150	241
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 500	1 104
liczba programów	szt.	160	80
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	10 000	18 000
liczba uczestników programów	os.	35 000	18 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	20	16
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25	22
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	23	22
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	16	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	26	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	81	62
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	965	654
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	108	59
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	99	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	46	36
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	1 035	551
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,5	3,1
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	142	160
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	250	598

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	9 400	3 798
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	134	63
liczba pracowników socjalnych	os.	70	60
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	57	26
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	789	960
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,8	3,4
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	132	132
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	7 683	3 537
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	92,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,4	5,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	950	1 700
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	970	928
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 950	1 254
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	197	197
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	217	483
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	111	109
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	256	251
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	74,0	64,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	392	98
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0	9,7
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	891	155
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	975	496
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	830	961
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	400	179
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	450	284

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	290	230
średnia wartość ubezpieczenia	zł	38	33
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	30	60
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	0	0
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000	13 600
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	56 130	4 142
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	61
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	2 900	4 846
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	566	169
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	90,1
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	128	86
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	88 280	45 613
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	36	35
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,2	83,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	4 628
liczba czytelników	os.	45 841	35 537
liczba stanowisk informatycznych	szt.	75	78
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	152	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,5	94,2
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	161 229
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	6	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	121	0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	15	19
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 160	6 176
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	3 000	5 026
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	15	14

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 000	17 022
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	68 840	22 599
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	53,9
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników	os.	60	40
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	3	3
średni koszt szkolenia	zł	8 333	8 333
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	4	1
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 500	50
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 250	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	61,0	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	520 000	16 180
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	4
średni koszt imprezy	zł	0	375
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	40,1	58,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	30	5
liczba uczestników imprez	os.	180 000	2 600
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	10	13
nakład gazety dzielnicowej	szt.	406 000	140 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,5	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	1 000	3 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	45,5	100,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	3 000	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	285,0	276,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	523	247
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	15,7	18,3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,8	9,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	50,5	39,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	393	549
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 161	859
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	2	2
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,2	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	134 118	110 026
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 647	2 392
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	285,0	276,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,8	0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	0,0	145
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	49	27
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	4 500	1 752
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	230	328
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	76,9	100,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	62 000	17 956
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,3	4,7
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	20	242
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	6	6
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	18 966	9 680
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 035	6 035
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	15	11
Koordinacja planowania inwestycyjnego			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba monitorowanych inwestycji	szt.	7	7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 318
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 786	14 245
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9	2,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	2	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 333	3 559
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	15,4	0,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	34,0	10,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 684 030	1 131 018,22	4,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 039 000	726,00	0,1%
Drogi i mosty	1 039 000	726,00	0,1%
Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyńskiej - I etap	40 000	165,00	0,4%
W I półroczu 2011 roku podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy ulicy. Środki wydatkowano na odbitki z mapy zasadniczej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Burakowskiej	40 000	165,00	0,4%
W I półroczu 2011 roku podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy ulicy. Środki wydatkowano na odbitki z mapy zasadniczej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Spokojnej	40 000	132,00	0,3%
W I półroczu 2011 roku podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy ulicy. Środki wydatkowano na odbitki z mapy zasadniczej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Dalibora	31 000	66,00	0,2%
W I półroczu 2011 roku podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy ulicy. Środki wydatkowano na odbitki z mapy zasadniczej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Słodowickiej - I etap	33 000	66,00	0,2%
W I półroczu 2011 roku podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy ulicy. Środki wydatkowano na odbitki z mapy zasadniczej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza) - I etap	55 000	132,00	0,2%
W I półroczu 2011 roku podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy ulicy. Środki wydatkowano na odbitki z mapy zasadniczej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Dahlberga	200 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku uaktualniono dokumentację projektową na przebudowę oświetlenia ulicy. Rozpoczęto również procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	600 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku przystąpiono do realizacji zadania, polegającego na budowie oświetlenia ul. Sowińskiego (od ul. Wolskiej do ul. Grodzkiej wraz z ul. Grodzką). Planuje się również przystąpienie do przebudowy oświetlenia ul. Karolkowej (na odcinku od ul. Gibalskiego do ul. Leszno). <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 188 131	552 076,77	6,7%
Rewitalizacja	5 869 000	532 233,49	9,1%
Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z przystosowaniem węża (rewitalizacja)	120 000	22 673,55	18,9%
W I półroczu 2011 roku przeprowadzono zamówienie publiczne i wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja ul. Chłodnej	5 749 000	509 559,94	8,9%
W I półroczu 2011 roku kontynuowano roboty na ul. Chłodnej wokół kościoła pod wezwaniem Św. Karola			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Boromeusza polegające na ułożeniu nawierzchni jezdni (ok. 2.500 m ²) i chodników (ok. 850 m ²), odwodnienia terenu (9 studzienek ściekowych), oświetlenia terenu (14 słupów oświetleniowych) i ułożeniu zabytkowych torów tramwajowych (100 m). Zagospodarowano także skwery wokół kościoła (ok. 5 000 m ²) poprzez założenie trawników i nasadzenie drzew, montaż elementów małej architektury (kraty pod drzewa, słupki wygradzeniowe, słupki kamienne, posadzki granitowe). Wykonano również elementy konstrukcyjne (stalowe słupy) pod pomnik upamiętniający kładkę – przejście pomiędzy małym i dużym gettem oraz wbudowano płyty upamiętniające bunkier na ul. Waliców. Zakończenie zadania oraz rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 319 131	19 843,28	0,9%
Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	19 131	19 130,32	100,0%
W I półroczu 2011 roku środki wydatkowano na zapłatę należności z tytułu wzrostu podatku VAT, zasądzoną na rzecz wykonawcy przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zagospodarowanie terenu podwórek między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	1 171 000	623,84	0,1%
W I półroczu 2011 roku zlecono wykonanie odbitek z mapy zasadniczej w celu uzyskania warunków zabudowy oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	284 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku wyłoniono w przetargu wykonawcę na realizację zadania oraz podpisano umowę na przyłączenie węża ciepłego w budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej i zlecono nadzór nad jego budową.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	230 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku wyłoniono wykonawcę zadania oraz podpisano umowę na przyłączenie węża ciepłego w budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej i zlecono nadzór nad jego budową. Dalsze prace będą kontynuowane w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z modernizacją węża	270 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku wyłoniono wykonawcę zadania. Dalsze prace będą kontynuowane w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węża	35 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku zlecono wykonanie projektu doposażenia budynku w instalację.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	60 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku zlecono wykonanie projektu doposażenia budynku w instalację.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy projektu technicznego instalacji c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz - I etap	50 000	89,12	0,2%
W I półroczu 2011 roku wyłoniono wykonawcę projektu doposażenia budynku. Zlecono również wykonanie odbitek z mapy zasadniczej, w celu otrzymania warunków przyłączenia budynku do miejskiej sieci gazowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	60 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy projektu technicznego instalacji c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Szenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy projektu technicznego instalacji c.o. i c.c.w.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Tyszkiewiczza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	40 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy projektu technicznego instalacji c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300 000	11 000,00	0,8%
Tereny zielone	1 300 000	11 000,00	0,8%
Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	1 100 000	11 000,00	1,0%
W I półroczu 2011 roku wykonano aktualizację dokumentacji wykonawczej oraz rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Urządzenie terenu zieleni przy ul. Karlińskiego, budowa oświetlenia, monitoringu i placów zabaw - I etap	200 000	0,00	0,0%
Z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości Dzielnica nie mogła przystąpić do realizacji zadania w I półroczu 2011 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	13 613 020	558 605,45	4,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 613 020	558 605,45	4,1%
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacją boisk szkolnych	4 705 694	70 730,00	1,5%
W I półroczu 2011 roku wykonano ekspertyzę kominarską stanu technicznego przewodów wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wentylacji mechanicznej, ustawiono na dachu budynku czepnie i wyrzutnie przyszłej instalacji wentylacji mechanicznej, ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację renowacji głównej elewacji budynku oraz pokrycia z dachówki ceramicznej dachu sali gimnastycznej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	696 714	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku podpisano umowę na realizację zadania i przystąpiono do prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	1 330 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku podpisano umowę na realizację zadania.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	1 770 000	188 628,94	10,7%
W I półroczu 2011 roku wymieniona została stolarka okienna w budynku dydaktycznym. Zlecono również opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	2 300 000	67 200,00	2,9%
W I półroczu 2011 roku opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji dachu. Dalsze prace będą kontynuowane w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	1 300 000	211 751,51	16,3%
W I półroczu 2011 roku wykonane zostało boisko do siatkówki i miejsca postojowe dla samochodów. Rozpoczęte zostały prace w części rekreacyjnej oraz przystąpiono do montażu monitoringu terenu boisk.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	1 200 000	20 295,00	1,7%
W I półroczu 2011 roku opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji dachu. Dalsze prace będą kontynuowane w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 26, ul. Miedziana 8	80 000	0,00	0,0%

Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2011 br.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 317, ul. Deotymy 37	230 612	0,00	0,0%
W I połowie 2011 roku rozpoczęto przygotowywanie procedury przetargowej.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	184 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	184 000	0,00	0,0%
Wykonanie nowego zadania pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	84 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku uzyskano pozwolenie na budowę oraz przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy zadania.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku uzyskano akceptację Konserwatora Zabytków wykonanej dokumentacji projektowej oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 359 879	8 610,00	0,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 359 879	8 610,00	0,4%
Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych w Hali Koło ul. Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	740 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Rozdzielenie obiegu wody małej i dużej niecki pływalnia Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	530 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	920 000	8 610,00	0,9%
W I półroczu 2011 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	100 000	0,00	0,0%
Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2011 br.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja zaplecza technicznego przy Hali Koło, ul. Obozowa 60	69 879	0,00	0,0%
Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2011 br.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			