

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

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	33
E.	PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – <i>Warsztaty szkolne i Ośrodek Sportu, Rekreacji i Pływalni Zespołu Szkół Samochodowych nr 2</i>	34
F.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	35
F.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	35
F.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	36
F.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	37
F.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	38
F.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	39
F.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych</i>	40
F.1.6.	<i>Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	41
F.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....</i>	42
F.3.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego.....</i>	43
G.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
G.1.	<i>Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola</i>	45
G.2.	<i>Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego" w Dzielnicy Wola</i>	46
G.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	47
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	57
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	59
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	67
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	69
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	73
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	77
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	88
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	95
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	97
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	99
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	100
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	104
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	105
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	119

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	211 561 226	122 631 969,52	58,0
DOCHODY BIEŻĄCE	189 311 226	115 694 871,96	61,1
DOCHODY WŁASNE	189 311 226	115 694 871,96	61,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>43 015 704</i>	<i>23 158 478,98</i>	<i>53,8</i>
Podatek od nieruchomości	39 900 000	21 552 995,82	54,0
Podatek rolny	704	143,80	20,4
Podatek od środków transportowych	2 715 000	1 468 501,36	54,1
Opłata targowa	400 000	136 838,00	34,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 533 000</i>	<i>596 292,47</i>	<i>38,9</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 533 000	596 292,47	38,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>100 907 488</i>	<i>67 376 955,37</i>	<i>66,8</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		10 740,83	-
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 271 000	35 493 048,24	92,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	62 636 488	31 873 166,30	50,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>43 855 034</i>	<i>24 563 145,14</i>	<i>56,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	750 000	381 203,55	50,8
Pozostałe odsetki	1 061 200	1 245 974,54	117,4
Wpływy z różnych dochodów	5 553 000	5 890 721,44	106,1
Mandaty i kary pieniężne		4 774,32	-
Wpływy z różnych opłat	50 400	127 436,10	252,8
Wpływy z usług	36 440 434	16 910 608,19	46,4
Nadwyżki środków obrotowych		2 427,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 250 000	6 937 097,56	31,2
DOCHODY WŁASNE	22 250 000	6 937 097,56	31,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>50 000</i>	<i>57 016,72</i>	<i>114,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>22 200 000</i>	<i>6 880 080,84</i>	<i>31,0</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 200 000	0,00	0,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 300 000	4 199 895,91	50,6
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 700 000	2 680 184,93	157,7
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	10 000 000	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	211 561 226	122 631 969,52	58,0
500	Handel	3 000	837,03	27,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 971 000	96 436 339,66	59,2
750	Administracja publiczna	342 000	56 990,05	16,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 298 704	24 135 975,00	53,3
801	Oświata i wychowanie	2 917 922	1 933 281,04	66,3
852	Pomoc społeczna	26 700	63 619,91	238,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		264,15	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900	4 662,68	245,4

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	460 116 641	203 753 026,78	44,3	136 014 229	45 686 997,36	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 887 940	201 441 634,81	48,0	98 363 528	43 469 533,19	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 283 060	170 476 504,39	47,4	49 007 390	18 041 938,01	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 685 583	99 010 958,27	51,4	28 575 717	12 063 948,07	42,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 597 477	71 465 546,12	42,9	20 431 673	5 977 989,94	29,3
		Dotacje na zadania bieżące	30 410 431	16 157 232,18	53,1	30 410 431	16 157 232,18	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 869 209	14 624 341,95	50,7	18 430 722	9 270 363,00	50,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 325 240	183 556,29	13,9	514 985	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 228 701	2 311 391,97	5,7	37 650 701	2 217 464,17	5,9
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	325 000	90 920,01	28,0	325 000	90 920,01	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 000	90 920,01	28,0	325 000	90 920,01	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 000	90 920,01	28,0	325 000	90 920,01	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 000	90 920,01	28,0	325 000	90 920,01	28,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – 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	325 000	90 920,01	28,0	325 000	90 920,01	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 000	90 920,01	28,0	325 000	90 920,01	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 000	90 920,01	28,0	325 000	90 920,01	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 000	90 920,01	28,0	325 000	90 920,01	28,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	3 000	1 958,00	65,3	3 000	1 958,00	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	1 958,00	65,3	3 000	1 958,00	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	1 958,00	65,3	3 000	1 958,00	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	1 958,00	65,3	3 000	1 958,00	65,3
		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	3 000	1 958,00	65,3	3 000	1 958,00	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	1 958,00	65,3	3 000	1 958,00	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	1 958,00	65,3	3 000	1 958,00	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	1 958,00	65,3	3 000	1 958,00	65,3
		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	15 242 670	1 616 074,85	10,6	15 242 670	1 616 074,85	10,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 642 670	1 038 200,15	28,5	3 642 670	1 038 200,15	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 642 670	1 038 200,15	28,5	3 642 670	1 038 200,15	28,5
		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	3 618 670	1 038 200,15	28,7	3 618 670	1 038 200,15	28,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 600 000	577 874,70	5,0	11 600 000	577 874,70	5,0
	60016	Drogi publiczne gminne	14 807 670	1 601 305,05	10,8	14 807 670	1 601 305,05	10,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	3 207 670	1 023 430,35	31,9	3 207 670	1 023 430,35	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 207 670	1 023 430,35	31,9	3 207 670	1 023 430,35	31,9
		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	3 183 670	1 023 430,35	32,1	3 183 670	1 023 430,35	32,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 600 000	577 874,70	5,0	11 600 000	577 874,70	5,0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	0,00	0,0	50 000	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						
	60095	Pozostała działalność	385 000	14 769,80	3,8	385 000	14 769,80	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 000	14 769,80	3,8	385 000	14 769,80	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 000	14 769,80	3,8	385 000	14 769,80	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 000	14 769,80	3,8	385 000	14 769,80	3,8
		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	141 562 360	60 266 086,24	42,6	519 500	76 508,38	14,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 384 360	60 172 158,44	42,6	519 500	76 508,38	14,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 110 860	60 082 655,55	42,6	519 500	76 508,38	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 168 980	11 705 093,95	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 941 880	48 377 561,60	41,4	519 500	76 508,38	14,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 500	89 502,89	32,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178 000	93 927,80	52,8			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 081 510	13 709 239,90	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 081 510	13 709 239,90	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 808 010	13 619 737,01	47,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	24 078 180	11 631 278,61	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 729 830	1 988 458,40	42,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 500	89 502,89	32,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 480 850	46 556 846,34	41,4	519 500	76 508,38	14,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 302 850	46 462 918,54	41,4	519 500	76 508,38	14,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 302 850	46 462 918,54	41,4	519 500	76 508,38	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 800	73 815,34	81,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 212 050	46 389 103,20	41,3	519 500	76 508,38	14,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178 000	93 927,80	52,8			
710		Działalność usługowa	59 940	635,62	1,1	59 940	635,62	1,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 940	635,62	1,1	59 940	635,62	1,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 940	635,62	1,1	59 940	635,62	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 726	0,00	0,0	40 726	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 214	635,62	3,3	19 214	635,62	3,3
		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	59 940	635,62	1,1	59 940	635,62	1,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 940	635,62	1,1	59 940	635,62	1,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 940	635,62	1,1	59 940	635,62	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 726	0,00	0,0	40 726	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 214	635,62	3,3	19 214	635,62	3,3
		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	33 371 911	14 136 995,38	42,4	33 371 911	14 136 995,38	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 291 911	14 136 995,38	42,5	33 291 911	14 136 995,38	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 474 911	13 755 743,09	42,4	32 474 911	13 755 743,09	42,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 034 514	11 399 036,03	43,8	26 034 514	11 399 036,03	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 440 397	2 356 707,06	36,6	6 440 397	2 356 707,06	36,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	817 000	381 252,29	46,7	817 000	381 252,29	46,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 000	366 832,82	45,9	800 000	366 832,82	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	366 832,82	45,9	800 000	366 832,82	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	6 899,10	17,2	40 000	6 899,10	17,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	6 899,10	17,2	40 000	6 899,10	17,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000	359 933,72	47,4	760 000	359 933,72	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 911 361	13 466 057,30	42,2	31 911 361	13 466 057,30	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 831 361	13 466 057,30	42,3	31 831 361	13 466 057,30	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 774 361	13 444 738,73	42,3	31 774 361	13 444 738,73	42,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 923 789	11 358 395,30	43,8	25 923 789	11 358 395,30	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 850 572	2 086 343,43	35,7	5 850 572	2 086 343,43	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	21 318,57	37,4	57 000	21 318,57	37,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 500	17 500,00	100,0	17 500	17 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 500	17 500,00	100,0	17 500	17 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 500	17 500,00	100,0	17 500	17 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 500	17 500,00	100,0	17 500	17 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	643 050	286 605,26	44,6	643 050	286 605,26	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	643 050	286 605,26	44,6	643 050	286 605,26	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 050	286 605,26	44,6	643 050	286 605,26	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 725	40 640,73	36,7	110 725	40 640,73	36,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 325	245 964,53	46,2	532 325	245 964,53	46,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 520	67 439,99	27,9	241 520	67 439,99	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 520	67 439,99	27,9	241 520	67 439,99	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 240	4 304,99	4,0	107 240	4 304,99	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 517	0,00	0,0	80 517	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 723	4 304,99	16,1	26 723	4 304,99	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 280	63 135,00	47,0	134 280	63 135,00	47,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	241 520	67 439,99	27,9	241 520	67 439,99	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 520	67 439,99	27,9	241 520	67 439,99	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 240	4 304,99	4,0	107 240	4 304,99	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 517	0,00	0,0	80 517	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 723	4 304,99	16,1	26 723	4 304,99	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 280	63 135,00	47,0	134 280	63 135,00	47,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 590	36 890,49	32,5	113 590	36 890,49	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 590	36 890,49	32,5	113 590	36 890,49	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 590	36 890,49	32,5	113 590	36 890,49	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	0,00	0,0	3 590	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	36 890,49	33,5	110 000	36 890,49	33,5
		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	113 590	36 890,49	32,5	113 590	36 890,49	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 590	36 890,49	32,5	113 590	36 890,49	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 590	36 890,49	32,5	113 590	36 890,49	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	0,00	0,0	3 590	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	36 890,49	33,5	110 000	36 890,49	33,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
801		Oświata i wychowanie	168 149 897	87 380 059,29	52,0	21 756 081	6 749 670,74	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 520 916	87 132 003,08	53,9	15 127 100	6 501 614,53	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 293 150	80 926 380,92	54,2	3 455 421	447 069,26	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 249 851	66 558 055,62	54,0	200 562	41 952,40	20,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 043 299	14 368 325,30	55,2	3 254 859	405 116,86	12,4
		Dotacje na zadania bieżące	11 287 559	6 054 545,27	53,6	11 287 559	6 054 545,27	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 832	73 992,64	20,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	579 375	77 084,25	13,3	384 120	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 628 981	248 056,21	3,7	6 628 981	248 056,21	3,7
	80101	Szkoły podstawowe	33 177 427	18 475 685,45	55,7	2 639 538	1 282 251,75	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 948 446	18 475 685,45	56,1	2 410 557	1 282 251,75	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 653 738	17 174 454,87	56,0	200 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 136 036	14 480 595,23	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 517 702	2 693 859,64	59,6	200 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 210 557	1 282 251,75	58,0	2 210 557	1 282 251,75	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 151	18 978,83	22,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	228 981	0,00	0,0	228 981	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 714 371	821 967,44	47,9	184 838	88 457,46	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 714 371	821 967,44	47,9	184 838	88 457,46	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 526 484	733 509,98	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 158	612 407,85	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 326	121 102,13	39,0			
		Dotacje na zadania bieżące	184 838	88 457,46	47,9	184 838	88 457,46	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 049	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	32 217 459	17 254 959,23	53,6	4 922 614	2 447 183,86	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 217 459	17 254 959,23	53,6	4 922 614	2 447 183,86	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 739 243	14 792 252,50	53,3	500 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 213 402	12 495 762,32	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 525 841	2 296 490,18	50,7	500 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 422 614	2 447 183,86	55,3	4 422 614	2 447 183,86	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 602	15 522,87	27,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
	80110	Gimnazja	22 950 456	11 503 165,08	50,1	3 134 648	770 001,96	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 800 456	11 503 165,08	52,8	1 984 648	770 001,96	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 371 739	10 725 728,57	52,7	600 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 363 872	8 883 808,47	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 007 867	1 841 920,10	46,0	600 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 384 648	770 001,96	55,6	1 384 648	770 001,96	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 069	7 434,55	16,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 150 000	0,00	0,0	1 150 000	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 050 000	395 427,87	37,7	1 050 000	395 427,87	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	395 427,87	37,7	1 050 000	395 427,87	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 000	395 427,87	37,7	1 050 000	395 427,87	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 000	395 427,87	37,7	1 050 000	395 427,87	37,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 621 993	2 703 423,22	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 621 993	2 703 423,22	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 612 793	2 703 423,22	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 024 693	2 410 602,16	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 100	292 821,06	49,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	License ogólnoszkolące	36 873 599	20 114 628,65	54,6	1 099 275	103 238,18	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 273 599	20 114 628,65	55,5	499 275	103 238,18	20,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 029 965	20 025 388,43	55,6	348 800	32 510,40	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 938 793	17 066 134,84	55,2	48 800	32 510,40	66,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 091 172	2 959 253,59	58,1	300 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 475	70 727,78	47,0	150 475	70 727,78	47,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 159	18 512,44	19,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
	80123	Licea profilowane	1 012 671	589 824,74	58,2	2 000	607,20	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 671	589 824,74	58,2	2 000	607,20	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 108	589 824,74	58,4	2 000	607,20	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 059	448 309,92	53,9	2 000	607,20	30,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 049	141 514,82	79,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 563	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	25 411 481	11 083 524,02	43,6	7 913 427	1 625 365,77	20,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 761 481	10 835 467,81	52,2	3 263 427	1 377 309,56	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 858 862	9 457 554,97	53,0	409 000	5 533,60	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 250 145	7 972 532,07	52,3	9 000	5 533,60	61,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 608 717	1 485 022,90	56,9	400 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 854 427	1 371 775,96	48,1	2 854 427	1 371 775,96	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 192	6 136,88	12,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 650 000	248 056,21	5,3	4 650 000	248 056,21	5,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 424 081	1 313 519,10	54,2	4 000	2 986,40	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 424 081	1 313 519,10	54,2	4 000	2 986,40	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 410 674	1 306 626,06	54,2	4 000	2 986,40	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 142 930	1 103 483,25	51,5	4 000	2 986,40	74,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 744	203 142,81	75,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 407	6 893,04	51,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	648 783	276 135,46	42,6	148 859	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 783	276 135,46	42,6	148 859	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	648 783	276 135,46	42,6	148 859	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 044	189 044,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 739	87 091,46	18,9	148 859	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 415 767	1 174 857,07	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 415 767	1 174 857,07	48,6			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 408 327	1 174 343,04	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765 788	889 344,03	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	642 539	284 999,01	44,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 440	514,03	6,9			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 551 809	1 648 795,46	64,6	576 882	10 003,79	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 551 809	1 648 795,46	64,6	576 882	10 003,79	1,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 972 434	1 571 711,21	79,7	192 762	10 003,79	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 931	6 031,48	3,4	136 762	314,80	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 795 503	1 565 679,73	87,2	56 000	9 688,99	17,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE	579 375	77 084,25	13,3	384 120	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	80 000	24 146,50	30,2	80 000	24 146,50	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	24 146,50	30,2	80 000	24 146,50	30,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	24 146,50	30,2	80 000	24 146,50	30,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 605 270	881 398,35	33,8	2 578 800	855 730,75	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 605 270	881 398,35	33,8	2 578 800	855 730,75	33,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 432 320	388 162,35	27,1	1 405 850	362 494,75	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 450	120 291,87	28,1	404 850	96 691,87	23,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 003 870	267 870,48	26,7	1 001 000	265 802,88	26,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 172 950	493 236,00	42,1	1 172 950	493 236,00	42,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 578 800	855 730,75	33,2	2 578 800	855 730,75	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 578 800	855 730,75	33,2	2 578 800	855 730,75	33,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 405 850	362 494,75	25,8	1 405 850	362 494,75	25,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	404 850	96 691,87	23,9	404 850	96 691,87	23,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 001 000	265 802,88	26,6	1 001 000	265 802,88	26,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 172 950	493 236,00	42,1	1 172 950	493 236,00	42,1
		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	327,60	29,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130	327,60	29,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 130	327,60	29,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 130	327,60	29,0			
		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	25 340	25 340,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 340	25 340,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 340	25 340,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 600	23 600,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 740	1 740,00	100,0			
		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	38 568 918	19 279 427,51	50,0	17 748 620	9 038 022,91	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 568 918	19 279 427,51	50,0	17 748 620	9 038 022,91	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 521 298	5 909 164,05	47,2	559 148	202 929,34	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 734 678	3 696 650,02	47,8	519 228	188 093,74	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 786 620	2 212 514,03	46,2	39 920	14 835,60	37,2
		Dotacje na zadania bieżące	67 000	39 870,40	59,5	67 000	39 870,40	59,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 916 045	13 305 952,59	51,3	17 122 472	8 795 223,17	51,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 575	24 440,47	37,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	979 959	442 637,82	45,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	979 959	442 637,82	45,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 059	442 637,82	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 938	328 397,41	46,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	269 121	114 240,41	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 250	2 662,00	32,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 250	2 662,00	32,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 250	2 662,00	32,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 250	2 662,00	32,3			
		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	6 892 246,43	50,2	13 741 700	6 892 246,43	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 741 700	6 892 246,43	50,2	13 741 700	6 892 246,43	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 228	188 093,74	36,2	519 228	188 093,74	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 228	188 093,74	36,2	519 228	188 093,74	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 222 472	6 704 152,69	50,7	13 222 472	6 704 152,69	50,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	262 410	169 630,68	64,6	39 920	14 835,60	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 410	169 630,68	64,6	39 920	14 835,60	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 410	169 630,68	64,6	39 920	14 835,60	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 410	169 630,68	64,6	39 920	14 835,60	37,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 812 348	2 696 815,44	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 812 348	2 696 815,44	46,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	81 727,54	32,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	81 727,54	32,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 497 773	2 590 647,43	47,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 575	24 440,47	37,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 900 000	2 091 070,48	53,6	3 900 000	2 091 070,48	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900 000	2 091 070,48	53,6	3 900 000	2 091 070,48	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900 000	2 091 070,48	53,6	3 900 000	2 091 070,48	53,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 995 150	1 828 369,45	61,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 995 150	1 828 369,45	61,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 995 150	1 828 369,45	61,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 306 401	3 623 253,61	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 306 401	3 623 253,61	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 274 401	3 619 411,15	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 463 512	3 166 024,99	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 889	453 386,16	55,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	3 842,46	12,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 072 200	1 358 525,43	44,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	3 072 200	1 358 525,43	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 072 200	1 358 525,43	44,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	11 471,88	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 049 200	1 347 053,55	44,2			
		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	750	450,00	60,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	450,00	60,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	450,00	60,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	489 750	173 766,17	35,5	67 000	39 870,40	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 750	173 766,17	35,5	67 000	39 870,40	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 750	46 475,69	29,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000	46 475,69	32,1			
		Dotacje na zadania bieżące	67 000	39 870,40	59,5	67 000	39 870,40	59,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 000	87 420,08	32,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 210	135 529,60	15,5	206 065	7 452,91	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 210	135 529,60	15,5	206 065	7 452,91	3,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 920	53 498,03	28,0	75 200	7 452,91	9,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 150	30 604,67	44,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 770	22 893,36	18,6	75 200	7 452,91	9,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	681 290	82 031,57	12,0	130 865	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	872 210	135 529,60	15,5	206 065	7 452,91	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 210	135 529,60	15,5	206 065	7 452,91	3,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 920	53 498,03	28,0	75 200	7 452,91	9,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	68 150	30 604,67	44,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 770	22 893,36	18,6	75 200	7 452,91	9,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	681 290	82 031,57	12,0	130 865	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 667 875	7 112 261,66	52,0	915 052	261 347,54	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 667 875	7 112 261,66	52,0	915 052	261 347,54	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 127 816	6 275 835,12	51,7	385 575	104 675,00	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 955 253	5 267 727,08	52,9	370 856	104 675,00	28,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 172 563	1 008 108,04	46,4	14 719	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	191 507	125 920,00	65,8	191 507	125 920,00	65,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 348 552	710 506,54	52,7	337 970	30 752,54	9,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	5 277 788	2 847 701,00	54,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 277 788	2 847 701,00	54,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 266 438	2 847 501,00	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576 854	2 469 364,85	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 584	378 136,15	54,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 350	200,00	1,8			
		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
		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	3 762 365	2 021 011,65	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 762 365	2 021 011,65	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 747 242	2 016 273,85	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 348 391	1 825 547,18	54,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	398 851	190 726,67	47,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 123	4 737,80	31,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 343 756	1 165 716,89	49,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 343 756	1 165 716,89	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 334 389	1 163 868,93	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 654	862 968,41	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 735	300 900,52	43,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 367	1 847,96	19,7			
		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	817 756	317 119,76	38,8	533 176	230 595,00	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 756	317 119,76	38,8	533 176	230 595,00	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 756	191 199,76	29,7	358 176	104 675,00	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 176	104 675,00	29,2	358 176	104 675,00	29,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 580	86 524,76	30,4			
		Dotacje na zadania bieżące	175 000	125 920,00	72,0	175 000	125 920,00	72,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 312 712	703 720,78	53,6	337 970	30 752,54	9,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 312 712	703 720,78	53,6	337 970	30 752,54	9,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 312 712	703 720,78	53,6	337 970	30 752,54	9,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 458	6 870,00	15,1	14 719	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 458	6 870,00	15,1	14 719	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 458	6 870,00	15,1	14 719	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 458	6 870,00	15,1	14 719	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
	85495	Pozostała działalność	91 533	50 121,58	54,8	12 680	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 533	50 121,58	54,8	12 680	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 533	50 121,58	54,8	12 680	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 178	5 171,64	17,7	12 680	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 355	44 949,94	72,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 547 570	2 679 117,17	11,9	20 147 570	2 679 117,17	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 112 850	1 368 957,91	33,3	4 112 850	1 368 957,91	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 112 850	1 368 957,91	33,3	4 112 850	1 368 957,91	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 945	0,00	0,0	2 945	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 109 905	1 368 957,91	33,3	4 109 905	1 368 957,91	33,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 434 720	1 310 159,26	7,1	16 034 720	1 310 159,26	8,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000	25 565,63	10,7	240 000	25 565,63	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	25 565,63	10,7	240 000	25 565,63	10,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	25 565,63	10,7	240 000	25 565,63	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	25 565,63	10,7	240 000	25 565,63	10,7
		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	540 700	60 786,79	11,2	540 700	60 786,79	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 700	60 786,79	11,2	540 700	60 786,79	11,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 700	60 786,79	11,2	540 700	60 786,79	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 700	60 786,79	11,2	540 700	60 786,79	11,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 459 720	2 373 601,19	11,6	18 059 720	2 373 601,19	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 825 000	1 063 441,93	37,6	2 825 000	1 063 441,93	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 825 000	1 063 441,93	37,6	2 825 000	1 063 441,93	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 825 000	1 063 441,93	37,6	2 825 000	1 063 441,93	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 634 720	1 310 159,26	7,4	15 234 720	1 310 159,26	8,6
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	39 150	0,00	0,0	39 150	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 150	0,00	0,0	39 150	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 150	0,00	0,0	39 150	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 150	0,00	0,0	39 150	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	2 500,00	25,0	10 000	2 500,00	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	2 500,00	25,0	10 000	2 500,00	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	2 500,00	25,0	10 000	2 500,00	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	2 500,00	25,0	10 000	2 500,00	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000	29 582,83	21,9	135 000	29 582,83	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	29 582,83	21,9	135 000	29 582,83	21,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	29 582,83	21,9	135 000	29 582,83	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000	29 582,83	21,9	135 000	29 582,83	21,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – 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						
	90095	Pozostała działalność	1 123 000	187 080,73	16,7	1 123 000	187 080,73	16,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 000	187 080,73	57,9	323 000	187 080,73	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 000	187 080,73	57,9	323 000	187 080,73	57,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 945	0,00	0,0	2 945	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 055	187 080,73	58,5	320 055	187 080,73	58,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 066 916	6 724 245,98	47,8	14 066 916	6 724 245,98	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 626 916	6 724 245,98	49,3	13 626 916	6 724 245,98	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 516	160 392,78	36,4	440 516	160 392,78	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 516	160 392,78	36,4	440 516	160 392,78	36,4
		Dotacje na zadania bieżące	13 167 400	6 563 853,20	49,8	13 167 400	6 563 853,20	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	0,00	0,0	440 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	691 000	411 795,98	59,6	691 000	411 795,98	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	691 000	411 795,98	59,6	691 000	411 795,98	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 516	160 392,78	41,1	390 516	160 392,78	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 516	160 392,78	41,1	390 516	160 392,78	41,1
		Dotacje na zadania bieżące	281 484	251 403,20	89,3	281 484	251 403,20	89,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 738 000	2 723 994,00	47,5	5 738 000	2 723 994,00	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 618 000	2 723 994,00	48,5	5 618 000	2 723 994,00	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	5 618 000	2 723 994,00	48,5	5 618 000	2 723 994,00	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	0,00	0,0	120 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	92116	Biblioteki	7 547 916	3 588 456,00	47,5	7 547 916	3 588 456,00	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 267 916	3 588 456,00	49,4	7 267 916	3 588 456,00	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 267 916	3 588 456,00	49,4	7 267 916	3 588 456,00	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	0,00	0,0	280 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	90 000	0,00	0,0	90 000	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	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	8 717 979	3 343 986,64	38,4	8 717 979	3 343 986,64	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 850 979	3 262 612,64	55,8	5 850 979	3 262 612,64	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 326 979	382 805,33	28,8	1 326 979	382 805,33	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 929	233 499,03	26,1	893 929	233 499,03	26,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 050	149 306,30	34,5	433 050	149 306,30	34,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 524 000	2 879 807,31	63,7	4 524 000	2 879 807,31	63,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 867 000	81 374,00	2,8	2 867 000	81 374,00	2,8
	92601	Obiekty sportowe	2 867 000	81 374,00	2,8	2 867 000	81 374,00	2,8
		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	2 867 000	81 374,00	2,8	2 867 000	81 374,00	2,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 230 000	2 685 000,00	63,5	4 230 000	2 685 000,00	63,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 230 000	2 685 000,00	63,5	4 230 000	2 685 000,00	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 230 000	2 685 000,00	63,5	4 230 000	2 685 000,00	63,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 620 979	577 612,64	35,6	1 620 979	577 612,64	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 620 979	577 612,64	35,6	1 620 979	577 612,64	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 326 979	382 805,33	28,8	1 326 979	382 805,33	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 929	233 499,03	26,1	893 929	233 499,03	26,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 050	149 306,30	34,5	433 050	149 306,30	34,5
		Dotacje na zadania bieżące	294 000	194 807,31	66,3	294 000	194 807,31	66,3
		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 realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				40 228 701	2 311 391,97	5,7
600		Transport i łączność				11 600 000	577 874,70	5,0
	60016	Drogi publiczne gminne				11 600 000	577 874,70	5,0
		Rewitalizacja ul. Chłodnej	WIR	2005	2011	8 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Krępowieckiego	WIR	2008	2010	3 500 000	577 830,15	16,5
		Przebudowa ul. Traktorzystki	WIR	2010	2012	100 000	44,55	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				178 000	93 927,80	52,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				178 000	93 927,80	52,8
		Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	ZGN	2010	2011	8 000	0,00	0,0
		Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2010	2011	50 000	47 580,00	95,2
		Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z przystosowaniem węzła	ZGN	2010	2011	50 000	19 995,80	40,0
		Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2010	2011	40 000	26 352,00	65,9
		Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z modernizacją węzła	ZGN	2010	2011	30 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				80 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				80 000	0,00	0,0
		Zakup oprogramowania komputerowego	WIN	2010	2010	80 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				6 628 981	248 056,21	3,7
	80101	Szkoły podstawowe				228 981	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	WIR	2008	2010	43 256	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	WIR	2010	2012	70 000	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 25, ul. Grzybowska 35	WIR	2010	2010	115 725	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				1 150 000	0,00	0,0
		Modernizacja boisk i zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	WIR	2009	2010	1 150 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				600 000	0,00	0,0
		Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacją boisk szkolnych	WIR	2008	2011	500 000	0,00	0,0
		Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją i izolacją fundamentów w LO Nr 33 i Gimnazjum Nr 50 przy ul. Bema 76	WIR	2010	2012	100 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				4 650 000	248 056,21	5,3
		Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	WIR	2008	2010	2 300 000	187 056,21	8,1
		Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69	WIR	2008	2016	200 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	WIR	2010	2015	150 000	0,00	0,0
		Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	WIR	2010	2012	1 000 000	61 000,00	6,1
		Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	WIR	2009	2011	1 000 000	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				18 434 720	1 310 159,26	7,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				17 634 720	1 310 159,26	7,4
		Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	WOŚ	2007	2010	13 977 000	1 309 209,86	9,4
		Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	WOŚ	2008	2010	1 207 720	949,40	0,1
		Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	WOŚ	2009	2011	50 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	ZGN	2008	2010	2 400 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				800 000	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Skweru im. M. Apfelbauma	WOŚ	2010	2010	800 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				440 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				120 000	0,00	0,0
		Wykonanie nowego zadania pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	OK ŻEROMSKIEGO	2010	2010	120 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				280 000	0,00	0,0
		Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki wraz z odnowieniem pomieszczeń administracji i klatki schodowej przy Al. Solidarności 90	BIBLIO.	2010	2010	280 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				40 000	0,00	0,0
		Upamiętnienie pomordowanych w Powstaniu Warszawskim trzydziestu zakonników i dwóch tysięcy mieszkańców na rogu ul. Wolskiej i Sokołowskiej	WIR	2010	2010	40 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport				2 867 000	81 374,00	2,8
	92601	Obiekty sportowe				2 867 000	81 374,00	2,8
		Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem oraz modernizacja przebiegającej i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	OSIR	2008	2010	2 170 000	26 474,00	1,2
		Modernizacja parkingu i położenia bramy wjazdowej przy Hali Koło ul. Obozowa 60	OSIR	2010	2012	62 000	0,00	0,0
		Modernizacja legarów nośnych i wentylacji na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	OSIR	2010	2010	635 000	54 900,00	8,6

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	-381 202,30	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 508 000	6 087 724,58	42,0
I	Przychody		11 508 000	6 087 724,58	52,9
1	1	własne	7 278 000	3 402 724,58	46,8
2	2	dotacje	4 230 000	2 685 000,00	63,5
II	Pokrycie amortyzacji		3 000 000	0,00	0,0
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		14 508 000	5 706 522,28	39,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		14 506 000	5 749 073,87	39,6
I	Bieżące		11 506 000	5 749 073,87	50,0
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 481 000	3 585 414,75	47,9
2	2	wydatki rzeczowe	4 025 000	2 163 659,12	53,8
II	Inwestycyjne		0		
III	Odpisy amortyzacji		3 000 000	0,00	0,0
IV	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		2 000	176,03	8,8
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0	-42 727,62	
H	SUMA [D + E + F + G]		14 508 000	5 706 522,28	39,3

Tabela nr XVII/5

E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne i
Ośrodek Sportu, Rekreacji i Pływalni Zespołu Szkół Samochodowych nr 2

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		0	-2 294,58	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		715 000	270 435,07	37,8
I	Przychody		715 000	270 435,07	37,8
1	1	własne	635 000	246 288,57	38,8
2	2	dotacje	80 000	24 146,50	30,2
II	Pokrycie amortyzacji		0	0,00	
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		715 000	268 140,49	37,5
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		715 000	220 708,06	30,9
I	Wydatki bieżące		715 000	220 708,06	30,9
1	1	wynagrodzenia i pochodne	486 100	189 594,81	39,0
2	2	wydatki rzeczowe	228 900	31 113,25	13,6
II	Odpisy amortyzacji		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0	0	
G	WPLATA DO BUDŻETU		0	0,00	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0	47 349,29	
I	SUMA [D + E + F + H]		715 000	317 784,36	44,4

Tabela nr XVII/6

F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	20 431	20 428,53	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	28 825	28 565,54	99,1
Suma bilansowa (I + II)		49 256	48 994,07	99,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	49 256	20 761,44	42,2
1	Bieżące	49 256	20 761,44	42,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	28 232,63	
Suma bilansowa (III + IV)		49 256	48 994,07	99,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 210 989	5 210 991,13	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 423 400	7 777 624,38	47,4
Suma bilansowa (I + II)		21 634 389	12 988 615,51	60,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 634 389	6 841 551,36	31,6
1	Bieżące	21 622 389	6 841 551,36	31,6
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 147 064,15	
Suma bilansowa (III + IV)		21 634 389	12 988 615,51	60,0

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	78	77,34	99,2
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 830	9 829,46	100,0
Suma bilansowa (I + II)		9 908	9 906,80	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 908	0,00	0,0
1	Bieżące	9 908	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 906,80	
Suma bilansowa (III + IV)		9 908	9 906,80	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	749 250	749 250,61	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 930 700	1 816 239,31	46,2
Suma bilansowa (I + II)		4 679 950	2 565 489,92	54,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 679 950	1 576 951,57	33,7
1	Bieżące	4 667 950	1 576 951,57	33,8
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	988 538,35	
Suma bilansowa (III + IV)		4 679 950	2 565 489,92	54,8

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	760	759,06	99,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000	1 000,00	100,0
Suma bilansowa (I + II)		1 760	1 759,06	99,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 760	0,00	0,0
1	Bieżące	1 760	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 759,06	
Suma bilansowa (III + IV)		1 760	1 759,06	99,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	581 144	581 144,87	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 790 600	3 246 725,04	47,8
Suma bilansowa (I + II)		7 371 744	3 827 869,91	51,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 371 744	3 233 511,05	43,9
1	Bieżące	7 371 744	3 233 511,05	43,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	594 358,86	
Suma bilansowa (III + IV)		7 371 744	3 827 869,91	51,9

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 838	5 837,34	100,0
Suma bilansowa (I + II)		5 838	5 837,34	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 838	0,00	0,0
1	Bieżące	5 838	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 837,34	
Suma bilansowa (III + IV)		5 838	5 837,34	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	650 929	650 929,34	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 992 100	792 861,94	39,8
Suma bilansowa (I + II)		2 643 029	1 443 791,28	54,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 643 029	529 387,86	20,0
1	Bieżące	2 643 029	529 387,86	20,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	914 403,42	
Suma bilansowa (III + IV)		2 643 029	1 443 791,28	54,6

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	19 593	19 592,13	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		19 593	19 592,13	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 593	19 592,13	100,0
1	Bieżące	19 593	19 592,13	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		19 593	19 592,13	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	593 213	593 213,73	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	810 000	371 969,24	45,9
Suma bilansowa (I + II)		1 403 213	965 182,97	68,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 403 213	330 680,05	23,6
1	Bieżące	1 403 213	330 680,05	23,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	634 502,92	
Suma bilansowa (III + IV)		1 403 213	965 182,97	68,8

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 157	11 898,74	97,9
Suma bilansowa (I + II)		12 157	11 898,74	97,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 157	1 169,31	9,6
1	Bieżące	12 157	1 169,31	9,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10 729,43	
Suma bilansowa (III + IV)		12 157	11 898,74	97,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 424 071	2 424 070,72	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 480 000	1 338 753,51	54,0
Suma bilansowa (I + II)		4 904 071	3 762 824,23	76,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 904 071	987 267,74	20,1
1	Bieżące	4 904 071	987 267,74	20,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 775 556,49	
Suma bilansowa (III + IV)		4 904 071	3 762 824,23	76,7

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1.6. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	212 382	212 381,86	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	420 000	211 075,34	50,3
Suma bilansowa (I + II)		632 382	423 457,20	67,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	632 382	183 753,09	29,1
1	Bieżące	632 382	183 753,09	29,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	239 704,11	
Suma bilansowa (III + IV)		632 382	423 457,20	67,0

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	742 688	742 688,25	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	840 000	436 657,14	52,0
Suma bilansowa (I + II)		1 582 688	1 179 345,39	74,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 582 688	362 783,26	22,9
1	Bieżące	1 582 688	362 783,26	22,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	816 562,13	
Suma bilansowa (III + IV)		1 582 688	1 179 345,39	74,5

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.3. Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	147 751	147 750,67	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	195 000	105 891,92	54,3
Suma bilansowa (I + II)		342 751	253 642,59	74,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	342 751	27 633,41	8,1
1	Bieżące	342 751	27 633,41	8,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	226 009,18	
Suma bilansowa (III + IV)		342 751	253 642,59	74,0

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU		37	36,60	98,9
1	1	w tym naleŹności wymagalne	37	36,60	98,9
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU		78 567	78 566,35	100,0
1	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		213 504	222 589,01	104,3
D	Przychody ogółem		1 998 000	911 696,44	45,6
I	- Przychody własne		90 000	42 698,44	47,4
1	1	wpływy z działalności	77 180	34 642,40	44,9
2	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 820	8 056,04	62,8
II	- Dotacje		1 908 000	868 998,00	45,5
1	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 908 000	868 998,00	45,5
2	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem		2 211 504	941 178,23	42,6
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 421 200	681 677,66	48,0
1	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000	489 128,13	46,1
2	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	170 600	109 884,90	64,4
3	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	190 600	82 664,63	43,4
II	- Zakup towarów i usług		790 304	259 500,57	32,8
1	1	materiały i paliwa	112 004	48 591,43	43,4
2	2	energia	94 540	37 776,46	40,0
3	3	remonty	11 000	855,40	7,8
4	4	usługi pozostałe	572 760	172 277,28	30,1
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	1	środki własne	0	0,00	
2	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		170 000	166 974,75	98,2
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU		633	632,74	100,0
1	1	w tym naleŹności wymagalne	74	73,30	99,1
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU		55 000	53 442,73	97,2
1	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe					
Stan zatrudnienia (etaty).			19	18,00	94,7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

G.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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	184 927	184 926,54	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	32 109	32 109,46	100,0
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	22 563	22 562,83	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	439 700	439 700,02	100,0
D	Przychody ogółem	4 149 695	2 083 527,35	50,2
I	- Przychody własne	439 695	228 531,35	52,0
1	wpływy z działalności	317 195	159 305,20	50,2
2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	122 500	69 226,15	56,5
II	- Dotacje	3 710 000	1 854 996,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 710 000	1 854 996,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	4 734 695	2 093 382,90	44,2
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 118 339	1 007 291,66	47,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 142	763 896,55	46,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 000	110 998,03	55,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	282 197	132 397,08	46,9
II	- Zakup towarów i usług	2 616 356	1 086 091,24	41,5
1	materiały i paliwa	100 000	34 938,57	34,9
2	energia	106 000	48 850,62	46,1
3	remonty	105 000	44 526,67	42,4
4	usługi pozostałe	2 305 356	957 775,38	41,5
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	769 669	769 668,76	100,0
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	214 267	213 818,78	99,8
1	w tym naleŹności wymagalne	33 414	33 413,50	100,0
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	112 326	112 326,09	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		33,40	33,40	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

G.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄŻAŃ NA POZĄTEK ROKU	343 567	343 567,49	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	893 692	893 691,69	100,0
D	Przychody ogółem	7 407 916	3 661 090,51	49,4
I	- Przychody własne	140 000	72 634,51	51,9
1	wpływy z działalności	140 000	72 634,51	51,9
2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	7 267 916	3 588 456,00	49,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 267 916	3 588 456,00	49,4
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	7 399 461	3 900 555,67	52,7
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 203 617	2 949 407,54	47,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 242 420	2 511 373,86	47,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	31 192	24 213,65	77,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	930 005	413 820,03	44,5
II	- Zakup towarów i usług	1 195 844	951 148,13	79,5
1	materiały i paliwa	392 500	335 915,02	85,6
2	energia	210 000	139 660,74	66,5
3	remonty	20 000	19 497,68	97,5
4	usługi pozostałe	573 344	456 074,69	79,5
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	280 000	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	893 692	489 288,38	54,7
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄŻAŃ NA KONIEC ROKU	343 567	195 344,87	56,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		99	98,00	99,0

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	419 887 940	201 441 634,81	48,0	40 228 701	2 311 391,97	5,7	460 116 641	203 753 026,78	44,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 197 670	176 130,46	8,0	11 600 000	577 874,70	5,0	13 797 670	754 005,16	5,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	141 434 300	60 172 158,44	42,5	178 000	93 927,80	52,8	141 612 300	60 266 086,24	42,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 860 865	2 323 905,61	39,7	18 434 720	1 310 159,26	7,1	24 295 585	3 634 064,87	15,0
EDUKACJA	175 188 791	94 244 264,74	53,8	6 628 981	248 056,21	3,7	181 817 772	94 492 320,95	52,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 646 154	20 133 474,78	48,3		0,00	-	41 646 154	20 133 474,78	48,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 636 916	6 724 245,98	49,3	440 000	0,00	0,0	14 076 916	6 724 245,98	47,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 850 979	3 262 612,64	55,8	2 867 000	81 374,00	2,8	8 717 979	3 343 986,64	38,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	658 050	286 605,26	43,6				658 050	286 605,26	43,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 163 081	14 024 566,17	42,3	80 000	0,00	0,0	33 243 081	14 024 566,17	42,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	251 134	93 670,73	37,3				251 134	93 670,73	37,3

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	419 887 940	201 441 634,81	48,0	98 363 528	43 469 533,19	44,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 197 670	176 130,46	8,0	2 197 670	176 130,46	8,0
Drogi i mosty	2 197 670	176 130,46	8,0	2 197 670	176 130,46	8,0
Utrzymanie i remonty dróg	2 002 670	134 162,23	6,7	2 002 670	134 162,23	6,7
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 952 670	134 162,23	6,9	1 952 670	134 162,23	6,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	135 000	29 582,83	21,9	135 000	29 582,83	21,9
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000	25 222,77	31,5	80 000	25 222,77	31,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	55 000	4 360,06	7,9	55 000	4 360,06	7,9
Opracowania i analizy związane z drogami	60 000	12 385,40	20,6	60 000	12 385,40	20,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	141 434 300	60 172 158,44	42,5	569 440	76 508,38	13,4
Gospodarka przestrzenna	49 940	0,00	0,0	49 940	0,00	0,0
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	49 940	0,00	0,0	49 940	0,00	0,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	135 932 910	58 450 825,62	43,0	70 000	36 252,96	51,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	19 347 100	6 138 407,19	31,7	0	0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 417 000	2 576 965,47	22,6			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	29 081 510	13 709 239,90	47,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	76 017 300	35 989 960,10	47,3			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	70 000	36 252,96	51,8	70 000	36 252,96	51,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	449 500	40 255,42	9,0	449 500	40 255,42	9,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	449 500	40 255,42	9,0	449 500	40 255,42	9,0
Zarządzanie pozostałym zasobem	5 001 950	1 681 077,40	33,6			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 071 000	1 234 191,04	40,2			
Remonty lokali użytkowych	1 930 950	446 886,36	23,1			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 860 865	2 323 905,61	39,7	5 860 865	2 323 905,61	39,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 612 850	690 380,74	42,8	1 612 850	690 380,74	42,8
Oczyszczanie miasta	850 000	555 018,75	65,3	850 000	555 018,75	65,3
Zimowe oczyszczanie ulic	650 000	539 852,82	83,1	650 000	539 852,82	83,1
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	15 165,93	7,6	200 000	15 165,93	7,6
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	26 000	288,90	1,1	26 000	288,90	1,1
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	254 700	10 262,89	4,0	254 700	10 262,89	4,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	50 000	7 645,79	15,3	50 000	7 645,79	15,3
Likwidacja dzikich wysypisk	210 000	42 589,21	20,3	210 000	42 589,21	20,3
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	54 150	3 100,02	5,7	54 150	3 100,02	5,7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	168 000	71 475,18	42,5	168 000	71 475,18	42,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 000	116 485,64	20,6	565 000	116 485,64	20,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	325 000	90 920,01	28,0	325 000	90 920,01	28,0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	230 000	25 565,63	11,1	230 000	25 565,63	11,1
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 530 000	1 400 075,70	39,7	3 530 000	1 400 075,70	39,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 820 000	1 063 441,93	37,7	2 820 000	1 063 441,93	37,7

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	705 000	336 633,77	47,7	705 000	336 633,77	47,7
Opracowania związane z zielenią	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	153 015	116 963,53	76,4	153 015	116 963,53	76,4
Składki na rzecz izb rolniczych	15	0,00	0,0	15	0,00	0,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	3 000	1 958,00	65,3	3 000	1 958,00	65,3
Przedsięwzięcia ekologiczne	150 000	115 005,53	76,7	150 000	115 005,53	76,7
EDUKACJA	175 188 791	94 244 264,74	53,8	16 042 152	6 762 962,07	42,2
Nauczanie i wychowanie	164 128 747	88 546 682,64	53,9	14 417 866	6 491 610,74	45,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 510 459	17 173 412,10	54,5	4 422 614	2 447 183,86	55,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 087 845	14 726 228,24	54,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 422 614	2 447 183,86	55,3	4 422 614	2 447 183,86	55,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 714 371	821 967,44	47,9	184 838	88 457,46	47,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 529 533	733 509,98	48,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	184 838	88 457,46	47,9	184 838	88 457,46	47,9
Prowadzenie szkół podstawowych	32 425 246	18 246 364,12	56,3	2 210 557	1 282 251,75	58,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 214 689	16 964 112,37	56,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 210 557	1 282 251,75	58,0	2 210 557	1 282 251,75	58,0
Prowadzenie gimnazjów	20 856 931	11 331 625,20	54,3	1 384 648	770 001,96	55,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 472 283	10 561 623,24	54,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 384 648	770 001,96	55,6	1 384 648	770 001,96	55,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	35 767 599	20 017 145,79	56,0	199 275	103 238,18	51,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	35 617 124	19 946 418,01	56,0	48 800	32 510,40	66,6
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	150 475	70 727,78	47,0	150 475	70 727,78	47,0
Prowadzenie liceów profilowanych	1 008 671	587 128,54	58,2	2 000	607,20	30,4
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 008 671	587 128,54	58,2	2 000	607,20	30,4
Prowadzenie szkół zawodowych	20 253 481	10 783 986,03	53,2	2 863 427	1 377 309,56	48,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	17 399 054	9 412 210,07	54,1	9 000	5 533,60	61,5
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 854 427	1 371 775,96	48,1	2 854 427	1 371 775,96	48,1
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	80 000	24 146,50	30,2	80 000	24 146,50	30,2
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola	80 000	24 146,50	30,2	80 000	24 146,50	30,2
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 421 081	1 310 804,60	54,1	4 000	2 986,40	74,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 746 765	2 019 060,25	53,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 277 788	2 847 701,00	54,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 305 176	1 160 823,03	50,4			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 305 176	1 160 823,03	50,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 976 905	449 801,65	15,1	2 000 000	0,00	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	302 000	202 431,45	67,0			
Dowożenie uczniów do szkół	1 050 000	395 427,87	37,7	1 050 000	395 427,87	37,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 415 767	1 174 857,07	48,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 507	0,00	0,0	16 507	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 060 044	5 697 582,10	51,5	1 624 286	271 351,33	16,7
Zarządzanie finansami oświaty	5 591 993	2 694 819,06	48,2			
Zarządzanie finansami oświaty	5 591 993	2 694 819,06	48,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 900	314,80	3,2	9 900	314,80	3,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	694 241	283 005,46	40,8	163 578	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 510 905	1 476 611,00	97,7			
Nagrody dla nauczycieli	149 280	4 876,68	3,3	141 042	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	393 882	140 030,31	35,6	54 500	9 688,99	17,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	817 756	317 119,76	38,8	533 176	230 595,00	43,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 312 712	703 720,78	53,6	337 970	30 752,54	9,1
Stypendia za wyniki w nauce	172 530	130 959,02	75,9			
Stypendia socjalne	688 400	356 329,56	51,8	337 970	30 752,54	9,1
Dożywianie uczniów	451 782	216 432,20	47,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	579 375	77 084,25	13,3	384 120	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	579 375	77 084,25	13,3	384 120	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 646 154	20 133 474,78	48,3	20 133 241	9 738 325,89	48,4
Programy zdrowotne	2 578 800	855 730,75	33,2	2 578 800	855 730,75	33,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 578 800	855 730,75	33,2	2 578 800	855 730,75	33,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 578 800	855 730,75	33,2	2 578 800	855 730,75	33,2
Pomoc społeczna	15 426 595	7 146 197,12	46,3	273 065	47 323,31	17,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 237 200	1 407 663,12	43,5			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	861 585	152 517,16	17,7	130 865	0,00	0,0
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	861 585	152 517,16	17,7	130 865	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	750	450,00	60,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 306 401	3 623 253,61	49,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	979 959	442 637,82	45,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	142 200	47 323,31	33,3	142 200	47 323,31	33,3
Dożywianie	2 898 500	1 472 352,10	50,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 366 000	1 211 244,31	51,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	532 500	261 107,79	49,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 640 759	12 131 546,91	51,3	17 281 376	8 835 271,83	51,1
Zasiłki i pomoc w naturze	6 110 423	3 115 812,40	51,0			
Świadczenia rodzinne	13 341 456	6 729 365,75	50,4	13 341 456	6 729 365,75	50,4
Dodatki mieszkaniowe	3 900 000	2 091 070,48	53,6	3 900 000	2 091 070,48	53,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	288 880	195 298,28	67,6	39 920	14 835,60	37,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 636 916	6 724 245,98	49,3	13 636 916	6 724 245,98	49,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	701 000	411 795,98	58,7	701 000	411 795,98	58,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	701 000	411 795,98	58,7	701 000	411 795,98	58,7
Prowadzenie działalności kulturalnej	12 885 916	6 312 450,00	49,0	12 885 916	6 312 450,00	49,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 618 000	2 723 994,00	48,5	5 618 000	2 723 994,00	48,5
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 908 000	868 998,00	45,5	1 908 000	868 998,00	45,5
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 710 000	1 854 996,00	50,0	3 710 000	1 854 996,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 267 916	3 588 456,00	49,4	7 267 916	3 588 456,00	49,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 267 916	3 588 456,00	49,4	7 267 916	3 588 456,00	49,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 850 979	3 262 612,64	55,8	5 850 979	3 262 612,64	55,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 850 979	3 262 612,64	55,8	5 850 979	3 262 612,64	55,8

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	332 200	161 904,36	48,7	332 200	161 904,36	48,7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 172 779	395 278,28	33,7	1 172 779	395 278,28	33,7
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	30 000	20 430,00	68,1	30 000	20 430,00	68,1
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	86 000	0,00	0,0	86 000	0,00	0,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	4 230 000	2 685 000,00	63,5	4 230 000	2 685 000,00	63,5
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 230 000	2 685 000,00	63,5	4 230 000	2 685 000,00	63,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	658 050	286 605,26	43,6	658 050	286 605,26	43,6
<i>Promocja miasta</i>	658 050	286 605,26	43,6	658 050	286 605,26	43,6
<i>Promocja krajowa</i>	655 050	285 648,26	43,6	655 050	285 648,26	43,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	262 873	105 573,34	40,2	262 873	105 573,34	40,2
Wydawnictwa	295 875	134 794,36	45,6	295 875	134 794,36	45,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	96 302	45 280,56	47,0	96 302	45 280,56	47,0
<i>Dekoracja miasta</i>	3 000	957,00	31,9	3 000	957,00	31,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 163 081	14 024 566,17	42,3	33 163 081	14 024 566,17	42,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	32 094 061	13 572 157,74	42,3	32 094 061	13 572 157,74	42,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	26 322 249	11 658 629,48	44,3	26 322 249	11 658 629,48	44,3
Fundusz wynagrodzeń	25 816 284	11 415 600,78	44,2	25 816 284	11 415 600,78	44,2
Wydatki na rzecz pracownika	505 965	243 028,70	48,0	505 965	243 028,70	48,0
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 670 012	1 911 313,49	33,7	5 670 012	1 911 313,49	33,7
Remonty bieżące w budynkach	416 700	126 606,58	30,4	416 700	126 606,58	30,4
Utrzymanie Urzędu	2 197 860	743 067,89	33,8	2 197 860	743 067,89	33,8
Obsługa informatyczna	817 847	351 410,77	43,0	817 847	351 410,77	43,0
Obsługa teletechniczna	428 000	133 970,04	31,3	428 000	133 970,04	31,3
Obsługa prawna	497 535	79 339,63	15,9	497 535	79 339,63	15,9
Obsługa kancelaryjna	815 270	295 769,32	36,3	815 270	295 769,32	36,3
Obsługa medialna	95 000	21 007,55	22,1	95 000	21 007,55	22,1
Ochrona osób i mienia	401 800	160 141,71	39,9	401 800	160 141,71	39,9
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	101 800	2 214,77	2,2	101 800	2 214,77	2,2
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	1 069 020	452 408,43	42,3	1 069 020	452 408,43	42,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	800 000	366 832,82	45,9	800 000	366 832,82	45,9
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	10 000	635,62	6,4	10 000	635,62	6,4
<i>Wybory do organów państwowych</i>	259 020	84 939,99	32,8	259 020	84 939,99	32,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	251 134	93 670,73	37,3	251 134	93 670,73	37,3
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	137 544	56 780,24	41,3	137 544	56 780,24	41,3
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	137 544	56 780,24	41,3	137 544	56 780,24	41,3
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	113 590	36 890,49	32,5	113 590	36 890,49	32,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	113 590	36 890,49	32,5	113 590	36 890,49	32,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	40 228 701	2 311 391,97	5,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 600 000	577 874,70	5,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 600 000</i>	<i>577 874,70</i>	<i>5,0</i>
Rewitalizacja ul. Chłodnej	8 000 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Krępowieckiego	3 500 000	577 830,15	16,5
Przebudowa ul. Traktorzystki	100 000	44,55	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	178 000	93 927,80	52,8
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>178 000</i>	<i>93 927,80</i>	<i>52,8</i>
Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	8 000	0,00	0,0
Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	50 000	47 580,00	95,2
Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z przystosowaniem węzła	50 000	19 995,80	40,0
Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	40 000	26 352,00	65,9
Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z modernizacją węzła	30 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 434 720	1 310 159,26	7,1
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>18 434 720</i>	<i>1 310 159,26</i>	<i>7,1</i>
Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	13 977 000	1 309 209,86	9,4
Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	1 207 720	949,40	0,1
Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	50 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obózowej 62-80 oraz 67-85	2 400 000	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Skweru im. M. Apfelbauma	800 000	0,00	0,0
EDUKACJA	6 628 981	248 056,21	3,7
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>6 628 981</i>	<i>248 056,21</i>	<i>3,7</i>
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacją boisk szkolnych	500 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	2 300 000	187 056,21	8,1
Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69	200 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	43 256	0,00	0,0
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	150 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	70 000	0,00	0,0
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	1 000 000	61 000,00	6,1
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją i izolacją fundamentów w LO Nr 33 i Gimnazjum Nr 50 przy ul. Bema 76	100 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	1 000 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk i zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	1 150 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 25, ul. Grzybowska 35	115 725	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	440 000	0,00	0,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>400 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki wraz z odnowieniem pomieszczeń administracji i klatki schodowej przy Al. Solidarności 90	280 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Wykonanie nowego zadania pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	120 000	0,00	0,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	0,00	0,0
Upamiętnienie pomordowanych w Powstaniu Warszawskim trzydziestu zakonników i dwóch tysięcy mieszkańców na rogu ul. Wolskiej i Sokołowskiej	40 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 867 000	81 374,00	2,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 867 000</i>	<i>81 374,00</i>	<i>2,8</i>
Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem oraz modernizacja przebieralni i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	2 170 000	26 474,00	1,2
Modernizacja parkingu i położenia bramy wjazdowej przy Hali Koło ul. Obozowa 60	62 000	0,00	0,0
Modernizacja legarów nośnych i wentylacji na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	635 000	54 900,00	8,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	80 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakup oprogramowania komputerowego	80 000	0,00	0,0

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		40 228 701	2 311 391,97	5,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	11 600 000	577 874,70	5,0
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	11 600 000	577 874,70	5,0
Rewitalizacja ul. Chłodnej	1 zadanie	8 000 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Krępowieckiego	8 zadanie	3 500 000	577 830,15	16,5
Przebudowa ul. Traktorzystki	14 zadanie	100 000	44,55	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	178 000	93 927,80	52,8
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	178 000	93 927,80	52,8
Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	17 zadanie	8 000	0,00	0,0
Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	20 zadanie	50 000	47 580,00	95,2
Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z przystosowaniem węzła	21 zadanie	50 000	19 995,80	40,0
Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	22 zadanie	40 000	26 352,00	65,9
Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z modernizacją węzła	23 zadanie	30 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	18 434 720	1 310 159,26	7,1
Program terenów zielonych	12 program WPI	18 434 720	1 310 159,26	7,1
Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	1 zadanie	13 977 000	1 309 209,86	9,4
Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	3 zadanie	1 207 720	949,40	0,1
Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	4 zadanie	50 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	6 zadanie	2 400 000	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Skweru im. M. Apfelbauma	7 zadanie	800 000	0,00	0,0
EDUKACJA	V sfera	6 628 981	248 056,21	3,7
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	6 628 981	248 056,21	3,7
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	4 zadanie	500 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	10 zadanie	2 300 000	187 056,21	8,1
Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69	11 zadanie	200 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	12 zadanie	43 256	0,00	0,0
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	13 zadanie	150 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	14 zadanie	70 000	0,00	0,0
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	15 zadanie	1 000 000	61 000,00	6,1
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacja i izolacją fundamentów w LO Nr 33 i Gimnazjum Nr 50 przy ul. Bema 76	16 zadanie	100 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	22 zadanie	1 000 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk i zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	23 zadanie	1 150 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 25, ul. Grzybowska 35	43 zadanie	115 725	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	440 000	0,00	0,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	440 000	0,00	0,0
Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki wraz z odnowieniem pomieszczeń administracji i klatki schodowej przy Al. Solidarności 90	5 zadanie	280 000	0,00	0,0
Wykonanie nowego zadaszenia pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	7 zadanie	120 000	0,00	0,0
Upamiętnienie pomordowanych w Powstaniu Warszawskim trzydziestu zakonników i dwóch tysięcy mieszkańców na rogu ul. Wolskiej i Sokołowskiej	17 zadanie	40 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	2 867 000	81 374,00	2,8
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	2 867 000	81 374,00	2,8
Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem oraz modernizacja przebieralni i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	1 zadanie	2 170 000	26 474,00	1,2

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

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Modernizacja parkingu i położenia bramy wjazdowej przy Hali Koło ul. Obozowa 60	12 zadanie	62 000	0,00	0,0
Modernizacja legarów nośnych i wentylacji na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	14 zadanie	635 000	54 900,00	8,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	80 000	0,00	0,0
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	80 000	0,00	0,0
Zakup oprogramowania komputerowego	13 zadanie	80 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	211 561 226	122 631 969,52	58,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	189 311 226	115 694 871,96	61,1%
	89,48%	94,34%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 015 704	23 158 478,98	53,8%
	22,72%	20,02%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 533 000	596 292,47	38,9%
	0,81%	0,52%	
Dochody z mienia	100 907 488	67 376 955,37	66,8%
	53,30%	58,24%	
Pozostałe dochody	43 855 034	24 563 145,14	56,0%
	23,17%	21,23%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	22 250 000	6 937 097,56	31,2%
	10,52%	5,66%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	22 250 000	6 937 097,56	31,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	211 561 226	122 631 969,52	58,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	189 311 226	115 694 871,96	61,1%
	Struktura	89,48%	94,34%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	189 311 226	115 694 871,96	61,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 015 704	23 158 478,98	53,8%
	Struktura	22,72%	20,02%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>39 900 000</u>	<u>21 552 995,82</u>	<u>54,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników, 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych, 3. wyższych stawek podatkowych, 4. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób prawnych	34 400 000	17 464 649,61	50,8%
	Przypis		21 784 043,84	
	Ściągalność		76,62%	
	Nadpłaty		774 195,62	
	- od osób fizycznych	5 500 000	4 088 346,21	74,3%
	Przypis		10 423 694,94	
	Ściągalność		38,19%	
	Nadpłaty		107 532,77	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>704</u>	<u>143,80</u>	<u>20,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia stawek podatkowych.			
	- od osób fizycznych	704	143,80	20,4%
	Przypis		711,50	
	Ściągalność		20,21%	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 715 000</u>	<u>1 468 501,36</u>	<u>54,1%</u>
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 255 000	1 204 978,91	53,4%
	Przypis		2 716 524,30	
	Ściągalność		42,79%	
	Nadpłaty		42 651,86	
	- od osób fizycznych	460 000	263 522,45	57,3%
	Przypis		1 959 715,28	
	Ściągalność		10,52%	
	Nadpłaty		57 333,47	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	<u>Oплата targowa</u>	<u>400 000</u>	<u>136 838,00</u>	<u>34,2%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Olimpia ul. Górczewska		61 629,00	
	• Handel uliczny		32 824,00	
	• WSS Spolem ul. Obozowa		29 458,00	
	• MHL ul. Górczewska r. Olbrachta		10 962,00	
	• Wpłaty indywidualne		1 965,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 533 000	596 292,47	38,9%
	Struktura	0,81%	0,52%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 533 000</u>	<u>596 292,47</u>	<u>38,9%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności	535 000	309 550,00	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	25 000	179 462,84	
	• prowadzenie robót	770 000	60 175,69	
	• umowa najmu pasa drogowego	133 000	35 276,74	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	70 000	11 827,20	
III	Dochody z mienia (100%)	100 907 488	67 376 955,37	66,8%
	Struktura	53,30%	58,24%	
	z tego:			
	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>0</u>	<u>10 740,83</u>	<u>-</u>
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>38 271 000</u>	<u>35 493 048,24</u>	<u>92,7%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 900 000	354 462,80	18,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	33 500 000	31 245 147,04	93,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. terminu płatności dochodów z powyższego źródła, który przypada na dzień 31 marca,			
	3. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	2 871 000	3 893 438,40	135,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty dokonanej w związku z wydaniem przez Dzielnicę decyzji o dodatkowej opłacie rocznej w związku z niedotrzymaniem terminu zagospodarowania terenu oddanego w użytkowanie wieczyste.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>62 636 488</u>	<u>31 873 166,30</u>	<u>50,9%</u>
	Przypis		70 315 161,97	
	Ściągalność		41,26%	
	Nadpłaty		2 862 279,27	
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	33 994 140	16 913 754,78	49,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	20 168 400	10 995 554,63	54,5%
	Wpływy z najmu garaży	338 948	197 643,11	58,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 400 000	3 307 603,50	44,7%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	735 000	458 610,28	62,4%
IV	Pozostałe dochody	43 855 034	24 563 145,14	56,0%
	Struktura dochodów	23,17%	21,23%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>4 774,32</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:			
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem		4 274,32	-
	• grzywny nałożone przez OPS (w związku z odzyskaniem należnych świadczeń)		3 896,34	
			377,98	
	z tego, lista tytułów dotyczących osób fizycznych:			
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem		500,00	-
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>50 400</u>	<u>127 436,10</u>	<u>252,8%</u>
	z tego:			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	- zwrot kosztów procesów sądowych - zwrot kosztów postępowania administracyjnego - zwrot kosztów upomnień - zwrot kosztów zastępstwa procesowego - opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		60 487,58 46 117,96 7 713,32 6 600,00 6 517,24	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	750 000	381 203,55	50,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	- podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych - opłaty za zajęcie pasa drogowego - opłata targowa		321 070,90 57 747,74 2 210,91 174,00	
	Pozostałe odsetki	1 061 200	1 245 974,54	117,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	- od rat za wykup lokali użytkowych - od opłat za lokale mieszkalne - od opłat z tytułu użytkowania wieczystego - od opłat za lokale użytkowe - od nieterminowych spłat należności - od wspólnot mieszkaniowych		505 438,68 332 535,45 206 379,85 124 448,04 73 785,21 3 387,31	
	Wpływ z różnych dochodów	5 553 000	5 890 721,44	106,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) - zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela - zwrot podatku VAT - opłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych - rozliczenia z lat ubiegłych za energię - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa - zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - pozostałe - przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych - zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych - zwrot kosztów za szkolenia pracowników - wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym - opłaty za materiały przetargowe - wycena lokali i nieruchomości (operaty szacunkowe – dotyczy mieszkań, które nie zostały zbyte) - sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		5 574 834,51 91 288,17 66 722,26 61 336,63 36 945,40 17 966,12 15 864,83 9 671,04 7 039,53 4 507,71 1 224,07 1 200,00 944,72 693,13 396,32 87,00	
	Wpływ z usług	36 440 434	16 910 608,19	46,4%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	33 688 734	15 040 193	44,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 751 700	1 870 415,18	68,0%
	z tego:			
	- odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała - odpłatność za obiady - odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów - odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera - opłaty za żywienie personelu		1 825 213,65 32 716,28 6 198,04 5 745,71 541,50	
	Nadwyżki środków obrotowych	0	2 427,00	-
	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 250 000	6 937 097,56	31,2%
	Struktura	10,52%	5,66%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	22 250 000	6 937 097,56	31,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	57 016,72	114,0%
	Struktura dochodów	0,22%	0,82%	
	Poziom realizacji planu dochodów został przekroczony w związku z osiągnięciem wpływów wynikających z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		25 260,72	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		31 756,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		1	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 200 000	6 880 080,84	31,0%
	Struktura dochodów	99,78%	99,18%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>2 200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie sprzedano nieruchomości przy ul. Przyce 27 i ul. Piaskowej 18 - ze względu na roszczenia byłych właścicieli i uwarunkowania lokalizacyjne.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>8 300 000</u>	<u>4 199 895,91</u>	<u>50,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		4 199 895,91	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		168	
	powierzchnia [m ²]		7 000,00	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 700 000</u>	<u>2 680 184,93</u>	<u>157,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów został przekroczony w związku z osiągnięciem wpływów wynikających ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		2 671 833,83	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		8 351,10	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2010 r.		1	
	powierzchnia [m ²]		12,89	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>10 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie sprzedano nieruchomości przy ul. Młynarskiej 64 i ul. Twardej 28.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 197 670	176 130,46	8,0%
Drogi i mosty - program 2	2 197 670	176 130,46	8,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 002 670	134 162,23	6,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 952 670	134 162,23	6,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	372 000		
- długość ogółem (km)	59 530		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	1 055 670	0,00	0,0%
zmiana organizacji ruchu	300 000	2 384,40	0,8%
prace naprawcze nawierzchni dróg (549,36 m ²)	250 000	113 940,88	45,6%
usuwanie bieżących awarii 5 szt.	80 000	3 877,71	4,8%
remonty nawierzchni chodników	60 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego - 70 szt.	50 000	11 933,33	23,9%
projekty techniczne remontów dróg	30 000	0,00	0,0%
odbitki wieloformatowe dokumentacji	30 000	890,70	3,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (25,06 mb)	30 000	428,22	1,4%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi /nadzór nad remontami/	24 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników	20 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 000	706,99	23,6%
<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	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	37 600		
- długość ogółem (km)	5 800		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	135 000	29 582,83	21,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000	25 222,77	31,5%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	50 000	11 809,83	23,6%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	30 000	13 412,94	44,7%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	55 000	4 360,06	7,9%
<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>			
projekty nowych punktów oświetleniowych	44 000	0,00	0,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	6 000	2 383,66	39,7%
remonty i konserwacje latarni gazowych	5 000	1 976,40	39,5%
<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	60 000	12 385,40	20,6%
<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	12 385,40	20,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	141 434 300	60 172 158,44	42,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	49 940	0,00	0,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	49 940	0,00	0,0%
<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	35 940	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	12 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	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 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	135 932 910	58 450 825,62	43,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	19 347 100	6 138 407,19	31,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	5 191		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 163 065		
zakup usług pozostałych	8 842 800	2 275 439,63	25,7%
- sprzątanie	3 500 000	889 944,06	25,4%
- wywóz nieczystości	2 022 800	606 952,11	30,0%
- odprowadzanie ścieków	1 240 000	514 378,29	41,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 050 000	112 383,33	10,7%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	480 000	0,00	0,0%
- pozostałe usługi (opomiarowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, zimnej wody; zastępcza obsługa kasowa)	295 000	48 060,60	16,3%
- dozór mienia	125 000	90 252,42	72,2%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	70 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	60 000	13 468,82	22,4%
zakup energii	4 417 800	2 664 053,22	60,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	3 750 000	564 841,29	15,1%
zakup materiałów	800 000	119 627,04	15,0%
- materiały do eksploatacji budynków	400 000	82 207,92	20,6%
- zakup piasku	400 000	37 419,12	9,4%
podatek od nieruchomości	426 500	196 394,00	46,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	400 000	194 960,22	48,7%
podatek od towarów i usług	200 000	0,00	0,0%
opłaty i składki	200 000	11 410,33	5,7%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	157 000	5 872,80	3,7%
- opłaty za decyzje administracyjne i inne	43 000	5 537,53	12,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	145 000	29 768,00	20,5%
koszty postępowania sądowego	90 000	81 354,50	90,4%
pozostałe kary i odszkodowania	60 000	224,30	0,4%
pozostałe odsetki	15 000	334,66	2,2%
<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	11 417 000	2 576 965,47	22,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Remonty ogółem, w tym:	11 417 000	2 576 965,47	22,6%
- remonty w budynkach (m.in. remont dachu, wymiana drzwi wejściowych, podłóg, instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej)	2 878 000	323 968,78	11,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- remont 68 szt. pustostanów	2 840 000	1 262 898,08	44,5%
- bieżące naprawy, awarie i przeglądy techniczne	2 271 400	929 518,25	40,9%
- docieplenia budynków	1 825 000	18 568,40	1,0%
- wynikające z decyzji PINB	580 000	0,00	0,0%
- wymiana stolarki okiennej	552 600	10 987,74	2,0%
- remonty instalacji podziemnych	400 000	0,00	0,0%
- bieżące konserwacje i dozór	70 000	31 024,22	44,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	29 081 510	13 709 239,90	47,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 081 510	13 709 239,90	47,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	87		
wynagrodzenia i pochodne	24 078 180	11 631 278,61	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	18 970 080	8 598 145,18	45,3%
wynagrodzenia dozorców	3 015 550	1 397 421,74	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 375 100	1 345 717,62	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	60 000	3 063,20	5,1%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	60 000	3 063,20	5,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 673 000	1 684 352,61	45,9%
inne wydatki	5 003 330	2 077 961,29	41,5%
zakup usług pozostałych	1 899 300	759 304,57	40,0%
zakup materiałów i wyposażenia	474 000	221 400,30	46,7%
odpisy na ZFŚS	366 744	275 058,00	75,0%
wpłaty na PFRON	307 530	136 319,00	44,3%
zakup energii	285 300	155 463,43	54,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 500	89 502,89	32,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250 000	105 537,26	42,2%
zakup usług remontowych	241 000	93 181,66	38,7%
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	225 000	73 655,80	32,7%
różne opłaty i składki	164 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	118 000	55 896,00	47,4%
szkolenia pracowników	88 000	22 628,00	25,7%
zakup usług dostępu do sieci internet	70 000	27 993,29	40,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69 000	17 734,22	25,7%
podróże służbowe krajowe	59 856	20 071,03	33,5%
zakup usług zdrowotnych	35 100	12 210,77	34,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000	12 005,07	37,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	25 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	76 017 300	35 989 960,10	47,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 342		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	76 017 300	35 989 960,10	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	29 444 800	13 607 747,40	46,2%
zaliczka remontowa w tym: odtworzenie dokumentacji technicznej	20 773 000	9 659 351,43	46,5%
zaliczka eksploatacyjna	13 038 700	6 312 975,64	48,4%
odprowadzenie ścieków	9 040 000	4 324 519,21	47,8%
wywóz nieczystości	3 630 000	2 011 551,08	55,4%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	90 800	73 815,34	81,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	70 000	36 252,96	51,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	70 000	36 252,96	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	40 000	29 280,00	73,2%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	27 500	6 100,00	22,2%
opłaty za akty notarialne	2 500	872,96	34,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	449 500	40 255,42	9,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	449 500	40 255,42	9,0%
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	447 500	38 479,10	8,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
inwentaryzacje budynków	140 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	130 000	19 473,52	15,0%
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	100 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	25 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	24 500	16 298,82	66,5%
wyceny lokali użytkowych	12 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	8 000	1 699,16	21,2%
poświadczenie zgody na wykreślenie hipoteki	5 000	707,60	14,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	300,00	10,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 000	1 776,32	88,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	2 000	1 776,32	88,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	5 001 950	1 681 077,40	33,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 071 000	1 234 191,04	40,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych	578		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, pracownie artystyczne, magazyny.			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>	3 071 000	1 234 191,04	40,2%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 364 500	749 745,99	54,9%
zakup usług	743 700	218 763,77	29,4%
- wywozu odpadów komunalnych	308 200	68 845,87	22,3%
- odprowadzanie ścieków	233 000	84 241,22	36,2%
- rozbiórki budynków	102 500	48 015,00	46,8%
- usługi dozoru mienia	90 000	17 594,46	19,5%
- inne usługi (opomiarowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, zimnej wody)	10 000	67,22	0,7%
podatek od nieruchomości	379 800	181 391,00	47,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	32 165,88	26,8%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	110 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000	30 374,56	33,7%
pozostałe odsetki	75 000	0,00	0,0%
ubezpieczenia majątku komunalnego	60 000	1 320,00	2,2%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	55 000	0,00	0,0%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	28 000	12 429,84	44,4%
podatek od towarów i usług	25 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	20 000	8 000,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 930 950	446 886,36	23,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	1 930 950	446 886,36	23,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (lokale: biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, magazyny; zakres robót: remont dachu oraz wewnętrznej instalacji zasilania, wymiana instalacji wodno-	1 481 000	222 975,78	15,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
kanalizacyjnej, wymiana okien i witryn, wymiana instalacji centralnego ogrzewania)			
awarie	438 950	222 461,28	50,7%
nadzór budowlany i konserwacje	11 000	1 449,30	13,2%

Podstawa prawna:

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

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	5 860 865	2 323 905,61	39,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 612 850	690 380,74	42,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	850 000	555 018,75	65,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	650 000	539 852,82	83,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	350 000	350 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	170 000	80 094,84	47,1%
odśnieżanie chodników	80 000	80 000,00	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych	50 000	29 757,98	59,5%
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	15 165,93	7,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000	15 165,93	7,6%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	26 000	288,90	1,1%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie gniazd i deratyzacja (ograniczenie populacji gryzoni na terenach zieleni)	18 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	8 000	288,90	3,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	254 700	10 262,89	4,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	187 200	10 262,89	5,5%
zakup koszy na śmieci	65 000	0,00	0,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	2 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 000	7 645,79	15,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000	7 645,79	15,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	210 000	42 589,21	20,3%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	210 000	42 589,21	20,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	54 150	3 100,02	5,7%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> 90006, 90007, 90095 <u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska monitorowanie środowiska - zakup opracowań związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska, usługi kserograficzne opracowań			
	39 150	0,00	0,0%
	10 000	2 500,00	25,0%
	5 000	600,02	12,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	168 000	71 475,18	42,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - konserwacja, czyszczenie i wymiana budek lęgowych dla ptaków klatki do odławiania bezdomnych zwierząt			
	90 000	28 235,05	31,4%
	70 000	43 240,13	61,8%
	120		
	80		
	12		
	12		
	6		
	50		
	10		
	6 000	0,00	0,0%
	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.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	565 000	116 485,64	20,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	325 000	90 920,01	28,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>Kalkulacja:</u>			
	325 000	90 920,01	28,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	8		
liczba stacji uzdatniania wody	9		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	265 000	66 436,22	25,1%
zużycie energii	55 000	23 248,08	42,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000	1 235,71	24,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000	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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	230 000	25 565,63	11,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	9 800		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	230 000	25 565,63	11,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	3 530 000	1 400 075,70	39,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 820 000	1 063 441,93	37,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	2 180 000	759 863,95	34,9%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	570 000	277 912,53	48,8%
zakup sadzonek drzew, krzewów	39 000	11 325,17	29,0%
nasadzenia drzew i krzewów	21 000	14 340,28	68,3%
naprawa i konserwacja tablic informacyjnych	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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	705 000	336 633,77	47,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	675 000	336 633,77	49,9%
inwentaryzacja zieleni przyulicznej ulic gminnych na terenie Dzielnicy	30 000	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			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja</u> :			
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	153 015	116 963,53	76,4%
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%
<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	3 000	1 958,00	65,3%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Dysponent</u> : Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja</u> :			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	3 000	1 958,00	65,3%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	150 000	115 005,53	76,7%
<u>Cel</u> : propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent</u> : Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Unijnych			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	150 000	115 005,53	76,7%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	175 188 791	94 244 264,74	53,8%
Nauczanie i wychowanie - program 1	164 128 747	88 546 682,64	53,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	31 510 459	17 173 412,10	54,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 087 845	14 726 228,24	54,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	27 087 845	14 726 228,24	54,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	2 837		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	278,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	341,3		
wynagrodzenia i pochodne	23 213 402	12 495 762,32	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 384 151	9 445 142,65	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 518 801	1 452 356,49	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 310 450	1 598 263,18	48,3%
Zakup energii	1 425 034	804 303,61	56,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070 763	895 600,00	83,6%
Zakup usług pozostałych	440 005	187 285,62	42,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	357 190	152 740,97	42,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	55 647,60	46,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 800	1 725,04	2,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63 800	27 358,05	42,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 500	21 366,00	33,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 602	15 522,87	27,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 910	11 261,75	31,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 555	4 576,11	15,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 555	13 693,38	46,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 350	9 380,74	38,5%
Zakup usług zdrowotnych	22 179	5 788,00	26,1%
Różne opłaty i składki	18 900	13 616,36	72,0%
Szkolenia pracowników	17 250	5 188,00	30,1%
Podróże służbowe krajowe	9 650	4 299,76	44,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 100	1 112,06	13,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 422 614	2 447 183,86	55,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	605		
<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	1 714 371	821 967,44	47,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 529 533	733 509,98	48,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 529 533	733 509,98	48,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	455		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 216 158	612 407,85	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	978 643	485 272,13	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 300	46 630,03	73,7%
- pochodne od wynagrodzeń	174 215	80 505,69	46,2%
Zakup energii	165 740	60 342,13	36,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 586	51 160,00	84,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	7 505,00	23,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500	45,00	0,1%
Zakup usług pozostałych	21 000	2 050,00	9,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 049	0,00	0,0%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	184 838	88 457,46	47,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 60		
<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	32 425 246	18 246 364,12	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 214 689	16 964 112,37	56,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14 4 142 392,0 175,6		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	26 136 036 20 693 783 1 703 000 3 739 253	14 480 595,23 11 029 735,69 1 646 073,72 1 804 785,82	55,4% 53,3% 96,7% 48,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 179 550	1 021 285,00	86,6%
Zakup energii	1 168 780	759 725,29	65,0%
Zakup usług pozostałych	887 220	423 172,92	47,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236 532	10 981,44	4,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	154 400	113 790,18	73,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	84 200	35 964,74	42,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 151	18 978,83	22,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000	21 017,00	30,5%
Różne opłaty i składki	47 000	9 113,00	19,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	38 600	5 692,56	14,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 600	32 774,61	84,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 500	6 485,52	33,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 620	4 621,05	24,8%
Zakup usług zdrowotnych	17 500	7 741,00	44,2%
Podróże służbowe krajowe	14 000	6 166,61	44,0%
Szkolenia pracowników	14 000	4 176,64	29,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000	1 830,75	26,2%
<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	2 210 557	1 282 251,75	58,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 582		
<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	20 856 931	11 331 625,20	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 472 283	10 561 623,24	54,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9 2 550 261,1 80,1		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne	16 363 872	8 883 808,47	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 906 940	6 726 168,69	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 097 500	1 021 134,54	93,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 359 432	1 136 505,24	48,2%
Zakup energii	1 014 400	563 347,36	55,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 532	619 500,00	83,2%
Zakup usług pozostałych	710 700	291 779,64	41,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	146 000	90 072,10	61,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 000	5 105,81	4,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 900	30 205,00	37,8%
Różne opłaty i składki	52 000	624,55	1,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51 500	18 498,67	35,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 069	7 434,55	16,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	42 000	10 314,79	24,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 000	27 444,92	65,3%
Zakup usług zdrowotnych	14 000	913,00	6,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200	4 137,71	36,9%
Szkolenia pracowników	9 500	1 890,00	19,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 310	2 680,87	28,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500	939,03	14,4%
Podróże służbowe krajowe	5 800	2 926,77	50,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 384 648	770 001,96	55,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 239		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	35 767 599	20 017 145,79	56,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	35 617 124	19 946 418,01	56,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 568 324	19 913 907,61	56,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13 5 790 473,2 151,5		
wynagrodzenia i pochodne	30 889 993	17 033 624,44	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 357 300	12 928 420,23	53,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 096 200	1 994 335,22	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 436 493	2 110 868,99	47,6%
Zakup energii	1 607 700	999 215,15	62,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357 802	1 133 300,00	83,5%
Zakup usług pozostałych	769 250	358 820,63	46,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	206 900	151 355,05	73,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 800	33 377,63	20,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	97 150	39 669,97	40,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 159	18 512,44	19,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 700	38 575,00	42,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	82 400	44 918,34	54,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51 500	9 785,04	19,0%
Różne opłaty i składki	37 300	13 550,00	36,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 200	15 652,16	47,1%
Zakup usług zdrowotnych	25 000	8 471,00	33,9%
Podróże służbowe zagraniczne	23 000	1 831,97	8,0%
Szkolenia pracowników	15 000	4 870,00	32,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 970	5 029,18	42,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500	749,27	13,6%
Podróże służbowe krajowe	5 000	2 600,34	52,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	48 800	32 510,40	66,6%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	48 800	32 510,40	66,6%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	150 475	70 727,78	47,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	39		
<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	1 008 671	587 128,54	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 008 671	587 128,54	58,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	76		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	830 059	447 702,72	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	637 076	332 270,74	52,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 200	56 224,54	76,8%
- pochodne od wynagrodzeń	119 783	59 207,44	49,4%
Zakup energii	97 000	90 432,12	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 119	29 700,00	84,6%
Zakup usług pozostałych	28 050	11 122,23	39,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 980	3 762,94	94,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	1 073,57	33,5%
Podróże służbowe krajowe	3 000	1 326,07	44,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 563	0,00	0,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	549,06	34,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	522,31	47,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	330,32	33,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	2 000	607,20	30,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	2 000	607,20	30,4%
<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 szkół zawodowych - zadanie 12	20 253 481	10 783 986,03	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	17 399 054	9 412 210,07	54,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 553		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	241,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,3		
wynagrodzenia i pochodne	15 241 145	7 966 998,47	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 147 268	6 068 951,18	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	919 600	905 613,87	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 174 277	992 433,42	45,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 802	584 161,00	84,8%
Zakup energii	649 000	480 722,50	74,1%
Zakup usług pozostałych	272 490	172 837,36	63,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	123 420	69 955,28	56,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 400	14 008,65	16,2%
Różne opłaty i składki	68 700	26 705,25	38,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	21 811,00	40,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 692	5 236,88	11,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 200	29 848,37	69,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 880	17 568,23	44,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 000	1 702,37	6,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 160	2 431,47	21,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 150	3 692,57	33,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług zdrowotnych	11 000	1 855,00	16,9%
Szkolenia pracowników	7 000	4 070,00	58,1%
Podróże służbowe krajowe	4 000	1 824,55	45,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500	333,21	9,5%
Zasądzone renty	2 500	900,00	36,0%
Pozostałe odsetki	15	14,31	95,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	9 000	5 533,60	61,5%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	9 000	5 533,60	61,5%
wydatki rzeczowe			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 854 427	1 371 775,96	48,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	17 1 977		
<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.)			
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14	80 000	24 146,50	30,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80197			
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola	80 000	24 146,50	30,2%
<u>Cel:</u> nauka pływania i rekreacja uczniów szkół mających siedzibę na terenie m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
kalkulacja	80 000	24 146,50	30,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 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 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 421 081	1 310 804,60	54,1%
<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	2 417 081	1 307 818,20	54,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 870 28,5 12,2		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 138 930 1 604 457 130 500 29 280 374 693	1 100 496,85 819 858,94 125 047,07 25 273,69 130 317,15	51,5% 51,1% 95,8% 86,3% 34,8%
Zakup energii	94 000	89 483,89	95,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 311	72 100,00	83,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	15 794,00	45,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 100	4 338,80	24,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 407	6 893,04	51,4%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	1 348,04	25,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 599,33	92,0%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0,00	0,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303	644,25	49,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	120,00	12,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	4 000	2 986,40	74,7%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 986,40	74,7%
<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	3 746 765	2 019 060,25	53,9%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 53,5 9,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 348 391	1 825 547,18	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 261	1 390 589,93	52,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 000	210 714,83	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	482 130	224 242,42	46,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 461	119 700,00	82,3%
Zakup energii	76 600	30 408,81	39,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000	20 971,86	48,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 900	2 538,94	8,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 900	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	19 500	6 199,03	31,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 123	4 737,80	31,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 900	3 871,44	39,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 300	63,44	1,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300	1 817,13	28,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 990	633,22	15,9%
Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900	743,40	25,6%
Różne opłaty i składki	2 400	1 523,00	63,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	205,00	13,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	300	100,00	33,3%
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	5 277 788	2 847 701,00	54,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14 101,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 576 854	2 469 364,85	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 658	1 919 183,48	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	274 500	241 395,06	87,9%
- pochodne od wynagrodzeń	659 696	308 786,31	46,8%
Zakup energii	372 720	156 385,09	42,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 864	213 800,00	84,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	6 701,94	19,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	1 249,12	4,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350	200,00	1,8%
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 305 176	1 160 823,03	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 305 176	1 160 823,03	50,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 23,8 14,3		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne	1 642 654	862 968,41	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 113	653 861,93	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 000	100 176,56	91,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 937,15	29,4%
- pochodne od wynagrodzeń	237 541	105 992,77	44,6%
Zakup usług pozostałych	263 073	118 114,39	44,9%
Zakup energii	187 200	78 736,76	42,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 950	64 300,00	83,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	17 273,86	35,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 290	1 245,32	4,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 731	7 169,84	42,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 687	4 485,15	42,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 367	1 847,96	19,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 027	2 907,74	57,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 587	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 660	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 010,00	40,4%
Podróże służbowe krajowe	2 200	263,60	12,0%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 500	500,00	33,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 976 905	449 801,65	15,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	976 905	449 801,65	46,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	207 000	81 547,13	39,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	206 000	97 482,86	47,3%
remonty w szkołach podstawowych	193 000	126 121,33	65,3%
remonty w gimnazjach	171 725	72 308,43	42,1%
remonty w szkołach zawodowych	108 000	51 481,78	47,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	38 580	4 893,86	12,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	30 000	8 604,16	28,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 600	1 951,40	12,5%
remonty w liceach profilowanych	4 000	2 696,20	67,4%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	3 000	2 714,50	90,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 000 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	600 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	400 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	300 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	200 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	302 000	202 431,45	67,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	171 800	99 231,45	57,8%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	130 200	103 200,00	79,3%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 050 000	395 427,87	37,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	82		
<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	2 415 767	1 174 857,07	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	60,1		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne	1 765 788	889 344,03	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 282	679 588,43	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 200	96 938,22	82,0%
- pochodne od wynagrodzeń	251 306	112 817,38	44,9%
Zakup energii	531 000	202 185,09	38,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 539	62 716,00	94,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	20 097,92	44,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 440	514,03	6,9%
<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.)			
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 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 060 044	5 697 582,10	51,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 591 993	2 694 819,06	48,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 024 693	2 410 602,16	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 893	1 813 266,63	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 000	276 166,59	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	685 800	321 168,94	46,8%
Zakup usług pozostałych	84 000	34 237,79	40,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 600	66 700,00	79,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	28 565,00	38,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 500	29 385,58	40,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 500	51 536,02	71,1%
Zakup energii	65 000	28 597,79	44,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33 000	8 685,18	26,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000	9 165,71	43,6%
Szkolenia pracowników	15 000	12 307,00	82,0%
Różne opłaty i składki	12 500	7 210,00	57,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	7 500	2 507,63	33,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	1 976,40	35,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 333,00	26,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	1 745,80	38,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	117,00	23,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	97,00	32,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	50,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 900	314,80	3,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 400	314,80	3,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400	314,80	3,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	694 241	283 005,46	40,8%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	530 663	283 005,46	53,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	163 578	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 510 905	1 476 611,00	97,7%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 461 610	1 435 011,00	98,2%
<i>Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty</i>			
	2 149		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	49 295	41 600,00	84,4%
<i>Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty</i>			
	71		
<i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	149 280	4 876,68	3,3%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	8 238	4 876,68	59,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	141 042	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	393 882	140 030,31	35,6%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	309 824	121 819,74	39,3%
<i>Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne</i>			
- wynagrodzenia bezosobowe	31 931	840,00	2,6%
- pochodne od wynagrodzeń	27 156	840,00	3,1%
	4 775	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 999	83 826,97	46,3%
Zakup usług pozostałych	63 459	21 037,89	33,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 200	13 879,69	49,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 310	1 548,98	35,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	925	686,21	74,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	54 500	9 688,99	17,8%
<i>Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia</i>			
	45 500	8 834,99	19,4%
Zakup usług pozostałych	9 000	854,00	9,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	29 558	8 521,58	28,8%
<i>Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne</i>			
- wynagrodzenia bezosobowe	16 498	5 171,64	31,3%
- pochodne od wynagrodzeń	13 978	4 970,64	35,6%
	2 520	201,00	8,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 810	2 129,94	18,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540	540,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460	430,00	93,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	817 756	317 119,76	38,8%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	86 524,76	30,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	190 230	53 214,12	28,0%
Zakup usług pozostałych	62 730	19 170,99	30,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 620	14 139,65	44,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	533 176	230 595,00	43,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	358 176	104 675,00	29,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	355 556	104 675,00	29,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 620	0,00	0,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000	125 920,00	72,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 312 712	703 720,78	53,6%
Stypendia za wyniki w nauce	172 530	130 959,02	75,9%
<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	130 959,02	75,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	172 530	130 959,02	75,9%
<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.)			
Stypendia socjalne	688 400	356 329,56	51,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	350 430	325 577,02	92,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	350 430	325 577,02	92,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	337 970	30 752,54	9,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	299 570	1 177,54	0,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	38 400	29 575,00	77,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	451 782	216 432,20	47,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	451 782	216 432,20	47,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	451 782	216 432,20	47,9%
<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	579 375	77 084,25	13,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	579 375	77 084,25	13,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	195 255	77 084,25	39,5%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "Blog sekretem sukcesu w nauce i nauczniu języka angielskiego"	70 024	30 712,14	43,9%
- "Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa"	41 548	30 246,93	72,8%
- "Rozwój i zastosowanie wspólnych środków i metod zarządzania jakością pracy szkoły, ich wpływ na uczniów",	21 193	16 125,18	76,1%
Realizacja projektu edukacyjno-oświatowego pn. "Turystyka jako stymulator rozwoju rynku pracy i szansa dla młodych Polaków. Podnoszenie kwalifikacji w ramach staży zawodowych w Niemczech",	62 190	0,00	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" przewidziana jest w II półroczu 2010 r.			
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Unijnych	384 120	0,00	0,0%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 36 w Warszawie"		0,00	
- "E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie"		0,00	
przewidziana jest w II półroczu 2010 r.			

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	41 646 154	20 133 474,78	48,3%
Programy zdrowotne - program 1	2 578 800	855 730,75	33,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 578 800	855 730,75	33,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 578 800	855 730,75	33,2%
<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>			
dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie "Klubów Gimnazjalisty", realizacja programu profilaktycznego, realizacja programu integrującego dzieci i rodziców programu profilaktycznego, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym m.in.: Alkohol jako czynnik sprawczy patologii zachowań młodzieży (156 osób), Bez agresji (104 - osoby), Bezpieczne zachowanie w różnego rodzaju sytuacjach (52 osoby), Cyryl (286 osób), Dedal i Ikar (312 osób), Druge życie (26 osób), Dzieci w sieci (150 osób), Epsilon (312 osób), Fikcja i rzeczywistość (156 osób), Integrum (52 osoby), Jak nie stać się ofiarą przemocy i przestępstwa (52 osoby), Jak radzić sobie z własną i cudzą agresją (182 osoby), Kasia N (104 osoby), Nieobecność Marty (52 osoby), Profilaktyka uzależnień - Blok I: Profilaktyka uzależnień - Blok II: „Nauka umiejętności emocjonalnych i społecznych” (130 osób), Profilaktyka uzależnień - Blok III Przemoc a uzależnienia (52 osób), Profilaktyka uzależnień - Blok IV: Stres nie tylko przedegzaminacyjny (26 osób), Przemoc zawsze boli (300), Rzecz o tolerancji (104 osoby), Sposoby radzenia sobie z konfliktem (182 osób), Zanim spróbujesz (182 osób), 55. Zatrzymane obrazy (78 osób), Znaczy kapitan (286 osób), Zrozumieć Jacka (52 osoby).	1 172 950	493 236,00	42,1%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	280 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	148 018	37 334,66	25,2%
szkolenia dla nauczycieli, rodziców i innych grup zawodowych	115 000	40 368,50	35,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	96 130	29 777,21	31,0%
organizacja imprez profilaktycznych (wyjazd rodzin abstynenckich - 12 osób, "Na Wolę po Zdrowie" - 3 000 osób, "letnia impreza profilaktyczna" 1 500 osób, konferencja pn. "Bez przemocy wobec dziecka" - 100 osób)	95 000	46 618,86	49,1%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 470 osób)	71 702	20 867,84	29,1%
podniesienie kompetencji psychospołecznych dzieci i dorosłych /programy umiejętności wychowawczych, programy edukacyjne i terapeutyczne/	60 000	17 980,00	30,0%
badania problemów społecznych (zachowań ryzykownych i przeciwdziałania przemocy)	50 000	0,00	0,0%
materiały i wyposażenie	40 000	5 614,34	14,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	34 000	0,00	0,0%
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie dzielnic realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje społeczne	25 000	4 149,80	16,6%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 000	1 913,49	17,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	10 000	5 166,70	51,7%
ogłoszenia w prasie	8 000	7 200,00	90,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 700 osób)	6 000	1 052,35	17,5%
podróże służbowe	4 000	0,00	0,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	3 000	0,00	0,0%
materiały papiernicze	3 000	0,00	0,0%
szkolenia dla nauczycieli, rodziców i innych grup zawodowych	2 000	500,00	25,0%
zakup akcesoriów komputerowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	15 426 595	7 146 197,12	46,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 237 200	1 407 663,12	43,5%
<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	8 250	2 662,00	32,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	2 924 200	1 299 572,55	44,4%
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	2 924 200	1 299 572,55	44,4%
zadania zlecone	148 000	58 952,88	39,8%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	125 000	47 481,00	38,0%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000	11 471,88	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy. Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe rodzin w tym rodzin zastępczych.	156 750	46 475,69	29,6%
<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).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	861 585	152 517,16	17,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	861 585	152 517,16	17,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	615 000	106 472,04	17,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wola aktywnej integracji"			
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Unijnych	130 865	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	130 865	0,00	0,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Komputer bez tajemnic - kurs IT dla grupy wiekowej 50+" przewidziana jest w II półroczu 2010 r.			
Działalność Klubu "Ku Aktywności Zawodowej"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	115 720	46 045,12	39,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	0,87		
wynagrodzenia i pochodne	68 150	30 604,67	44,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600	22 069,62	41,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250	4 250,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 300	4 285,05	41,6%
inne wydatki :	47 570	15 440,45	32,5%
zakup usług pozostałych	12 400	3 361,87	27,1%
zakup energii	8 000	2 599,00	32,5%
zakup usług remontowych	6 500	1 094,32	16,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	897,76	16,6%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 043,77	68,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	673,86	25,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	1 550,12	62,0%
odpisy na Państwowy Fundusz świadczeń społecznych	2 100	1 575,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 620	309,00	19,1%
podatek od nieruchomości	1 100	559,00	50,8%
różne opłaty i składki	1 000	426,75	42,7%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	350	350,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	750	450,00	60,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców - zasiłki celowe - średnia wartość zasiłku - 225 zł, - liczba świadczeń - 2 - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	750	450,00	60,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	7 306 401	3 623 253,61	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 (liczba etatów)	94,83		
wynagrodzenia i pochodne	6 463 512	3 166 024,99	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140 148	2 332 369,64	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 864	343 863,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 997,07	36,7%
- pochodne od wynagrodzeń	949 500	478 794,70	50,4%
inne wydatki:	842 889	457 228,62	54,2%
zakup usług pozostałych	307 409	164 058,83	53,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 600	73 500,00	72,3%
zakup energii	85 400	40 957,86	48,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	31 913,00	45,6%
zakup materiałów i wyposażenia	54 900	38 061,88	69,3%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 800	36 972,08	74,2%
podróże służbowe krajowe	34 300	15 745,73	45,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	3 842,46	12,0%
zakup usług remontowych	31 000	12 971,59	41,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 600	13 838,36	45,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	7 762,34	59,7%
różne opłaty i składki	8 800	5 816,25	66,1%
podatek od nieruchomości	8 800	4 778,00	54,3%
zakup usług zdrowotnych	5 200	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700	2 139,11	45,5%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	871,13	96,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	979 959	442 637,82	45,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, które są finansowane ze środków własnych i ze środków z budżetu państwa.</u>			
zadania własne	596 159	267 583,15	44,9%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca osiemnastogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	939,47		
średnie zatrudnienie	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	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	190,31		
średnie zatrudnienie	0,78		
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	50		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	533		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	409 938	195 055,46	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	314 750	144 144,99	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400	21 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 200	2 681,61	16,6%
- pochodne od wynagrodzeń	57 588	26 828,86	46,6%
inne wydatki:	186 221	72 527,69	38,9%
zakup środków żywności	69 500	16 046,51	23,1%
zakup energii	29 630	15 855,03	53,5%
zakup usług pozostałych	24 937	12 931,43	51,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	6 330,06	48,7%
zakup usług remontowych	9 821	1 381,66	14,1%
zakup materiałów i wyposażenia	8 350	6 603,08	79,1%
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	1 754,92	26,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	2 299,00	41,8%
podatek od nieruchomości	2 613	1 248,00	47,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	1 244,88	56,6%
różne opłaty i składki	1 300	536,00	41,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	1 000	234,00	23,4%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	130,62	14,5%
szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	100,00	33,3%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170	170,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	0,00	0,0%
zadania zlecone	383 800	175 054,67	45,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający osmiodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	833,59		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	383 800	175 054,67	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	299 000	133 341,95	44,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 350	95 952,76	40,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850	18 850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 800	18 539,19	41,4%
inne wydatki:	84 800	41 712,72	49,2%
zakup usług pozostałych	19 137	9 308,82	48,6%
zakup energii	13 830	9 430,06	68,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	6 330,00	48,7%
zakup środków żywności	9 000	2 403,24	26,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450	4 837,50	75,0%
zakup usług remontowych	6 000	796,66	13,3%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 410,81	88,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 809,00	45,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	546,01	18,2%
podatek od nieruchomości	1 613	809,00	50,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	447,00	44,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	500	234,00	46,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	80,62	26,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170	170,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	142 200	47 323,31	33,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych:			
- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów	67 000	39 870,40	59,5%
- organizacja letniego wypoczynku.			
działania informacyjne dotyczące oferty z zakresu pomocy społecznej i zdrowia	35 000	0,00	0,0%
realizacja programów: „Druga młodość – Wolski Program Senioralny 2010” – 214 uczestników, 7 partnerów	30 200	7 452,91	24,7%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	6 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Dożywianie - zadanie 11	2 898 500	1 472 352,10	50,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 366 000	1 211 244,31	51,2%
<u>Cel:</u> 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 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	92,78		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 366 000	1 211 244,31	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	443 450	251 019,20	56,6%
- liczba osób objętych programem	322		
- średnia wartość posiłku	8,47		
- średni okres dożywiania (dni)	92		
opłaty za szkolne obiady:	548 650	205 359,35	37,4%
- liczba osób objętych programem	545		
- średnia wartość posiłku	5,38		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 373 900	754 865,76	54,9%
<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	532 500	261 107,79	49,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	532 500	261 107,79	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	164 394	106 301,20	64,7%
- liczba osób objętych programem	82		
- średnia wartość posiłku	8,64		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
opłaty za szkolne obiady:	189 291	144 756,60	76,5%
- liczba osób objętych programem	325		
- średnia wartość posiłku	5,43		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
zasiłki celowe na zakup żywności	178 815	10 049,99	5,6%
<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	23 640 759	12 131 546,91	51,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 110 423	3 115 812,40	51,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 115 273	1 287 442,95	41,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 23 - osoby	156 000	28 714,00	18,4%
zasiłki celowe :	2 709 273	1 177 001,41	43,4%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 981 - osób	459 830	192 961,00	42,0%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 460 - osób	510 000	161 701,00	31,7%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 525 - osób	218 000	100 210,00	46,0%
- na opłaty rachunków za media - liczba świadczeniobiorców - 1.043 - osoby	515 425	419 196,00	81,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 56 - osób	160 000	19 188,00	12,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 32 - osoby	90 400	20 953,00	23,2%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 59 - osób	110 000	52 205,00	47,5%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	21 800	6 262,00	28,7%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 53 - osoby	40 000	17 963,00	44,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	185 000	1 016,00	0,5%
- pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	48 419	10 126,00	20,9%
- wyrobienie dowodu osobistego lub innych dokumentów- liczba świadczeniobiorców - 52 - osoby	9 147	2 509,00	27,4%
- zakup biletów komunikacji - liczba świadczeniobiorców - 26 - osób	4 066	2 865,00	70,5%
- zakup okularów - liczba świadczeniobiorców - 35 - osób	13 810	7 785,00	56,4%
- zakup artykułów higienicznych - liczba świadczeniobiorców - 435 - osób	60 027	34 999,00	58,3%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 30 osób	52 727	6 410,00	12,2%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	23 000	22 823,00	99,2%
- zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 13 osób	3 300	3 245,00	98,3%
- inne /podnoszenie kwalifikacji zawodowych, dezynsekcja, zakup mebli i obuwia, pokrycie kosztów transportu osoby niepełnosprawnej/ - liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	184 322	94 584,41	51,3%
sprawienie poqrzebu - liczba świadczeń 29	250 000	81 727,54	32,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 995 150	1 828 369,45	61,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 907 - osób	2 995 150	1 828 369,45	61,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 341 456	6 729 365,75	50,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	13 341 456	6 729 365,75	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 2.735 - osób	2 279 340	1 260 485,00	55,3%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 308 893	962 546,00	41,7%
- urodzenia dziecka- liczba świadczeniobiorców - 106- osób	213 000	110 000,00	51,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 145- osób	801 520	333 246,00	41,6%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 245- osób	526 925	245 000,00	46,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców -27- osób	22 200	8 940,00	40,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- liczba świadczeniobiorców - 166- osób	169 520	78 560,00	46,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	167 200	800,00	0,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	6 208	2 480,00	39,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 301 - osób	402 320	183 520,00	45,6%
świadczenia opiekuńcze	4 212 909	2 214 774,00	
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1.915 - osób	3 389 256	1 753 227,00	51,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 153 - osoby	823 653	461 547,00	56,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 583 - osoby	3 113 330	1 675 561,00	53,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 93 - osoby	118 984	58 999,75	49,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 553 - osoby	1 308 000	557 000,00	42,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 900 000	2 091 070,48	53,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 919		
- w tym pozytywnych	1 806		
Liczba gospodarstw domowych	1 806		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 1.164 - osoby	2 500 000	1 370 999,73	54,8%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 294 - osoby	560 000	357 178,75	63,8%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 278 - osób	560 000	269 070,93	48,0%
inne (najmowane prywatnie, inna forma własności, najmowane o czynszu wolnym) - liczba świadczeniobiorców - 42- osoby	195 000	59 805,23	30,7%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 27 - osób	84 000	33 709,79	40,1%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	1 000	306,05	30,6%
<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	288 880	195 298,28	67,6%
<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:	66 390	40 503,20	61,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 130	327,60	29,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	25 340	25 340,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	23 600	23 600,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 740	1 740,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	39 920	14 835,60	37,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	222 490	154 795,08	69,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	222 490	154 795,08	69,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	13 636 916	6 724 245,98	49,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	701 000	411 795,98	58,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	701 000	411 795,98	58,7%
<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	691 000	411 795,98	59,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	27		
- otwartych	27		
- z tego plenerowych	14		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	390 516	160 392,78	41,1%
- Akcja Zima w mieście, V Edycja Wieczorów Artystycznych, obchody Roku Chopinowskiego, festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	281 484	251 403,20	89,3%
- Koncerty poetycko-muzyczne w Muzeum na Woli w 200 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, program kulturalny w czasie realizacji XII edycji festynu "Ulica Integracyjna", Galeria Spokojna - cykl spotkań ze sztuką			
honoraria i stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną	19 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział infrastruktury	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	12 885 916	6 312 450,00	49,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 618 000	2 723 994,00	48,5%
Dom Kultury "Działowska" w Dzielnicy Wola	1 908 000	868 998,00	45,5%
<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	1 908 000	868 998,00	45,5%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	17		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Akademia i zabawy - ogólnorozwajowe warsztaty dla dzieci, plastyka, zajęcia muzyczne: gitarafortepian, fotografia, zajęcia wokalne, taneczno - ruchowe, teatralno - taneczne, kabaretowe, Bawmy się w Teatr, gimnastyka dla dorosłych, sekcja brydża sportowego, chóry, teatr "Kompromis" sekcja AK, Gross Rosen, zespół taneczny "Vistula".			
liczba uczestników zajęć w tym:	657		
- dzieci	443		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	37		
13 Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Dziecięca Stolica, Wydajemy Własną książkę, Sekcje brydża, chóry	600		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	580		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	0		
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 710 000	1 854 996,00	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	3 710 000	1 854 996,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	15		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tkactwo artystyczne dla dorosłych, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
i piosenki, kursy artystyczne, capoeira, zespoły wokalne, aerobik.			
liczba uczestników zajęć w tym:	181		
- dzieci	58		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
- imprezy: Wielka Wolska Majówka, Wolskie Zdarzenia Kabaretowe, Weekend z klasyką, Polska w Unii, Jazz Piknik, Letnie Spotkania Klimatyczne, Wolski teatr Letni, Festiwal Śpiewających Szkół, Poezja Śpiewana.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	84		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	58		
<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	7 267 916	3 588 456,00	49,4%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 267 916	3 588 456,00	49,4%
<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.	7 267 916	3 588 456,00	49,4%
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		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	2		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 504		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 237		
inne: Nocna podróż z książką - spotkania z czytelnikami, z autorami książek, z podróżnikami, zabawy dla dzieci	1 000		
<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)	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	5 850 979	3 262 612,64	55,8%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 850 979	3 262 612,64	55,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	332 200	161 904,36	48,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	332 200	161 904,36	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez przedszkolaków, Turniej Mini Piłki Siatkowej, XX Festiwal Brydża Sportowego, zawody w akrobatyce, Jarmark Inspiracji- Dzień Dziecka, 10 - lecie Nowej Fali, Sportowe Lato 2010 na Woli, Na Wole po zdrowie, Dzień dziecka w Ogrodzie Jordanowskim, Dzień Dziecka w Hali Koło, 7th the Grand International Wushu).	142 700	73 251,72	51,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Wolska Akademia Kajakowa-III edycja, Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Wola w Warcabach Klasycznych, Turniej Piłki Nożnej, Otwarte Mistrzostwa Woli w Karate, Ogólnopolskie Turnieje Piłki Siatkowej)	100 000	66 132,00	66,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	89 500	22 520,64	25,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 172 779	395 278,28	33,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	772 879	190 178,25	24,6%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	592 000	151 761,60	25,6%
"Otwarte obiekty sportowe"	105 700	22 716,65	21,5%
"Od zabawy do sportu"	75 179	15 700,00	20,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	154 000	85 342,85	55,4%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego , opłaty kadry trenersko - instruktorskiej	109 200	63 500,00	58,2%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	76 900	11 511,87	15,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	24 600	24 600,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	20 200	20 145,31	99,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	15 000	0,00	0,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"			
"Bądź w formie"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Szkolenia i doształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	30 000	20 430,00	68,1%
<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>			
szkolenia seminaryjne instruktorów	11 800	11 800,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionychw drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie wynajęcia bazy szkoleniowej dla kadry trenersko-instruktorskiej	10 200	6 630,00	65,0%
szkolenia w sztukach walki	8 000	2 000,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	86 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
imprezy: rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady	86 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 230 000	2 685 000,00	63,5%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 230 000	2 685 000,00	63,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<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 ul. Kasprzaka 1/3 - Pływalnia FOKA ul. Esperanto 5 - Pływalnia NOWA FALA ul. Garbińskiego 1 - Pływalnia ORKA ul. Grzybowska 35 - Hala REDUTOWA ul. Redutowa 37 - Hala OBOZOWA ul. Obozowa 60	4 230 000	2 685 000,00	63,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	658 050	286 605,26	43,6%
Promocja miasta - program 1	658 050	286 605,26	43,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	655 050	285 648,26	43,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	262 873	105 573,34	40,2%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	247 873	105 573,34	42,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Organizacja i współorganizacja imprez promujących Dzielnice Wola: piknik EkoWola i Kolonia Kasprzaka, gry miejskie: Podchody i Nowy Kercelek, Wystawa o ul. Chłodnej w Muzeum Woli, cykl spacerów z przewodnikami; współpraca przy uroczystych obchodach Święta Miłosierdzia Bożego, Wielkiego Sportowego Otwarcia Lata 2010, Uroczystej Sesji z okazji XX-lecia Samorządu, Wielkiej Gali Tańca Orientalnego.	247 873	105 573,34	42,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	15 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	15 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa	295 875	134 794,36	45,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik Kurier Wolski)	178 000	79 592,66	44,7%
wydawnictwa książkowe (dodruk: przewodnika po Woli subiektywnie, Powstańcze Miejsca Pamięci)	74 000	38 276,00	51,7%
pozostałe wydawnictwa (mapa Dzielnicy Wola, projekty graficzne gry edukacyjnej i prezentacji multimedialnej "Elekcje"), projekt graficzny kolorowanki o Dzielnicy Wola, torby papierowe do publikacji)	42 380	15 431,20	36,4%
kalendarze	1 495	1 494,50	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	96 302	45 280,56	47,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	66 787	36 814,72	55,1%
publikacje reklamowe w mediach	20 000	8 465,84	42,3%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	0,00	0,0%
umowy zlecenia	4 515	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	3 000	957,00	31,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	3 000	957,00	31,9%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	33 163 081	14 024 566,17	42,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	32 094 061	13 572 157,74	42,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 322 249	11 658 629,48	44,3%
Fundusz wynagrodzeń	25 816 284	11 415 600,78	44,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 416 040	11 252 720,10	44,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	25 411 040	11 252 307,20	44,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 871 358	8 541 311,83	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300 000	1 175 398,69	90,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 239 682	1 535 596,68	36,2%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000	412,90	8,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	400 244	162 880,68	40,7%
<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	162 880,68	40,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	340 807	138 847,05	40,7%
- pochodne od wynagrodzeń	59 437	24 033,63	40,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	505 965	243 028,70	48,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	376 965	191 279,03	50,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	250 000	157 628,15	63,1%
dopłaty do studiów	100 000	26 562,00	26,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	7 088,88	47,3%
umowy zlecenia	11 965	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	129 000	51 749,67	40,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	42 000	14 229,69	33,9%
ryczałty samochodowe	87 000	37 519,98	43,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 670 012	1 911 313,49	33,7%
Remonty bieżące w budynkach	416 700	126 606,58	30,4%
<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 (m.in. windy, klimatyzatorów)	396 500	120 321,31	30,3%
zakup materiałów do remontów	20 200	6 285,27	31,1%
Utrzymanie Urzędu	2 197 860,00	743 067,89	33,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 916 560	671 475,66	35,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	828 100	282 643,73	34,1%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy, tonerów do kserokopiarek i kopiarek,	433 617	149 134,58	34,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
sprzętu biurowego, artykułów spożywczych)			
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, usług transportowych, usług sprzątnięcia, usług pralniczych)	359 940	164 250,68	45,6%
opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale	107 000	54 571,25	51,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	43 843	3 974,00	9,1%
bilety komunikacji MZA	27 000	10 762,47	39,9%
naprawa samochodów służbowych	17 000	6 117,50	36,0%
ekspertyzy	10 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (korzystanie ze środowiska)	60	21,45	35,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	103 080	31 760,75	30,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (tusze i etykiety samoprzylepne do frankownicy, ozdoby świąteczne ekspozycyjne w holu głównym)	29 350	1 997,50	6,8%
zakup usług pozostałych (przekonfigurowanie systemu Q-Matic, serwis pogwarancyjny frankownicy)	5 200	2 253,34	43,3%
umowy zlecenia - prace polegające na wykonywaniu czynności biurowych związanych z obsługą interesantów	68 530	27 509,91	40,1%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska</u>	23 600	5 882,00	24,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia	23 600	5 882,00	24,9%
<u>Dysponent 5: Wydział Nieruchomości</u>	107 850	30 683,48	28,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia	107 850	30 683,48	28,5%
<u>Dysponent 6: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</u>	4 800	856,00	17,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia	4 800	856,00	17,8%
<u>Dysponent 7: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	11 970	2 410,00	20,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia	11 970	2 410,00	20,1%
Obsługa informatyczna	817 847	351 410,77	43,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia wielofunkcyjne i materiały eksploatacyjne do drukarek)	210 000	131 403,80	62,6%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, zakup abonamentów na przepisy prawne i aktualizacja)	446 736	170 531,05	38,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000	26 346,94	47,9%
umowy zlecenia związane z obsługą informatyczną	49 111	11 701,46	23,8%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000	7 458,86	16,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu komputerowego)	12 000	3 968,66	33,1%
Obsługa teletechniczna	428 000	133 970,04	31,3%
<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	270 000	99 994,64	37,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 000	11 463,96	25,5%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali telefonicznej)	40 000	13 468,80	33,7%
prace telekomunikacyjne	27 500	263,52	1,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	43 500	8 778,80	20,2%
zakup telefonów komórkowych	2 000	0,32	0,0%
Obsługa prawna	497 535	79 339,63	15,9%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	370 535	75 944,63	20,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	316 835	75 659,13	23,9%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	40 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	13 000	285,50	2,2%
pozostałe odsetki	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	100 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	27 000	3 395,00	12,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	200,00	1,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	3 195,00	45,6%
Obsługa kancelaryjna	815 270	295 769,32	36,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	815 270	295 769,32	36,3%
Obsługa medialna	95 000	21 007,55	22,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	45 000	20 325,20	45,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	45 000	20 325,20	45,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 000	682,35	1,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	50 000	682,35	1,4%
Ochrona osób i mienia	401 800	160 141,71	39,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	297 000	113 767,44	38,3%
ubezpieczenia budynków	58 500	35 230,00	60,2%
monitoring	29 200	4 771,54	16,3%
ubezpieczenia samochodów służbowych	8 000	4 125,00	51,6%
ochrona przeciwpożarowa	7 100	2 247,73	31,7%
zakupy sprzętu ppoż.	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	101 800	2 214,77	2,2%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia (nadzór nad wykonywaniem zadań inwestycyjnych)	101 800	2 214,77	2,2%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 069 020	452 408,43	42,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	800 000	366 832,82	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	760 000	359 933,72	47,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (sporządzanie stenogramów z sesji Rady Dzielnicy Wola)	40 000	6 899,10	17,2%
<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	10 000	635,62	6,4%
<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>			
prowadzenie konsultacji społecznych (w zakresie oczekiwań mieszkańców w zakresie inwestycji: modernizacji parków i ulic w Dzielnicy)			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	5 214	635,62	12,2%
umowy zlecenia z pochodnymi od wynagrodzeń	4 786	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	259 020	84 939,99	32,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	456		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	20,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	134 280	63 135,00	47,0%
umowy zlecenia	80 517	0,00	0,0%
inne (ryczałty dojazdowe, materiały czystościowe, artykuły spożywcze, usługa cateringowa, materiały biurowe)	44 223	21 804,99	49,3%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	251 134	93 670,73	37,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	137 544	56 780,24	41,3%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	137 544	56 780,24	41,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia związane z obsługą finansową	89 280	20 856,48	23,4%
opłaty bankowe	42 284	35 923,76	85,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 980	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	113 590	36 890,49	32,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	113 590	36 890,49	32,5%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty skarbowej	56 000	24 707,37	44,1%
zakup materiałów, druków, kwitów	25 000	634,40	2,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	10 000	7 930,00	79,3%
różne opłaty i składki	9 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	137,43	2,7%
inkaso opłaty targowej	4 000	3 405,09	85,1%
umowy zlecenia związane z wymiarem podatkowym	3 590	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	76,20	7,6%

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 15 000	0
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 500	0
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 5,25	0,36
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 70	0
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 120	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 500	0
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 100	0
Oświetlenie ulic - zadanie 4		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba iluminowanych obiektów	szt. 4	4
- średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł 20 000	6 306
- średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c 1 042	492
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 punktów świetlnych (słupów, opraw)	szt. 2	2
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł 5 500	2 180
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł 250	199
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt. 50	7
- średni koszt analizy, ekspertyzy, projektów zmiany organizacji ruchu	zł 1 200	1 769
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna - program 2		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt. 500	179
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dni 30	45
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. 250	106
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dni 60	511
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 164 462	175 944
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł 116	35
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 38,6	41,1
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 444	436
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 56	26
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł 301	72
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	43,3

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym- zadanie 3			
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł	2 395 252	2 284 873
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat	338,0	334,1
- koszt zadania na etat	zł	85 039	41 038
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt.	582	584
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m² lokalu komunalnego	zł	2,17	2,11
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m² lokalu komunalnego	zł	3,27	3,23
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	szt.	805	157
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	331	228
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	520	168
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Mierniki:			
- powierzchnia w m² lokali użytkowych	m²	71 609	69 590
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni lokali użytkowych	zł/m²	40	18
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	33,2	31,8
- odsetek niewynajętych lokali	%	4,8	11,0
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2			
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	9	9
- średni koszt 1 m² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m²	1 600	63
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	42,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
Mierniki:			
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m²	372	392
- długość oczyszczanych ulic	km	65	65
- liczba działań polegających na płuczeniu wraz z posypywaniem solą	działanie	20	0
- liczba działań polegających na posypywaniu tras solą	działanie	15	30
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł	17 500	0
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	11 333	17 995
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
Mierniki:			
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m²	372	392
- długość oczyszczanych ulic	km	65	65
- liczba cykli zamywania mechanicznego ulic	cykl	14	1
- średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic	zł/cykl	14 286	15 166
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	zł/m-c	2 167	48
- liczba interwencji w zakresie utylizacji padłych zwierząt	szt.	10	3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
- średnia liczba koszy	szt.	150	94
- średnia roczna liczba opróżnień	szt.	156	62
- liczba nowozakupionych koszy	szt.	50	0
- średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1300	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			
Cel: zapewnienie serwisu szaletów			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> - średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie - średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	szt. zł	8 6 250
8 956		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> - liczba wywożonych nieczystości - średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci - średni koszt wywożenia 1t nieczystości	t zł/m-c zł/t	1 750 17 500 120
147 7 098 289		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> - liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii - średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	szt. zł	20 2 708
2 1 550		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> - średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką - średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia - średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką - średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	szt. zł/m-c szt. zł/szt.	217 65 8,0 323
217 55 1,0 199		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> - liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich - średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego i studni oligoceńskich	szt. zł/szt.	10 32 500
8 11 365		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		
<u>Mierniki:</u> - liczba zbiorników wodnych	szt.	6
6		
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> - powierzchnia terenów objętych utrzymaniem - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru - średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/ha zł/ha	106 2 217 933
103 1 725 2 315		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> - powierzchnia zieleni przyulicznej w ha - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej - średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/ha zł/ha	20 2 938 1 284
20 2 805 2 289		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> - liczba opracowań, ekspertyz - średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	szt. zł	5 1 000
0 0		
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> - liczba targowisk (w tym dzierżawionych) - powierzchnia targowisk (m²)	szt. m²	3 15 206
4 16 706		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba przedsięwzięć	szt. 1	1
- średni koszt przedsięwzięcia	zł 150 000	115 006
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 9 448	5 191
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 25	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 10,3	10,2
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 8,4	8,3
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>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 6 401	4 045
- średnia liczba dzieci	os. 603	605
- ilość placówek	szt. 9	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 414	1 612
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 21	22
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 18,6	18,9
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 47	60
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 2 541	1 474
- ilość placówek	szt. 5	5
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 273	4 096
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 21	21
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,6	10,6
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 23,6	23,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 238	2 203
- średnia liczba uczniów	os. 616	582
- ilość placówek	szt. 6	6
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 504	4 142
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 25	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 9,9	9,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 32,4	31,9
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 5 076	3 222
- średnia liczba uczniów	os. 246	239
- liczba placówek	szt. 5	5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 069	3 445

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 28	28
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 12,4	12,2
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 38,7	38,2
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 91,9	94,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 662	1 814
- średnia liczba uczniów	os. 43	39
- liczba placówek	szt. 3	9
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 13 272	7 725
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 19	19
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 7,9	8,4
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 7,6	7,6
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 52,2	51,6
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 190	3 687
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 26	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,4	10,6
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 45,9	43,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 1 734	694
- średnia liczba uczniów	os. 827	1 977
- liczba placówek	szt. 17	17
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14		
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>Miernik:</u>		
- udział dotacji w wydatkach gospodarstwa pomocniczego ogółem	% 35,6	10,9
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16		
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 2 604	1 507
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 32	30
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 31,9	30,5
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 71,6	71,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na poradnię	zł 1 248 922	673 020
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os. 4 078	7 399
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł 376 985 zł	203 407
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 56,3	56,2
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 2 584	2 584
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os. 1 556	1 556
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os. 1 481	746
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Miernik:		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	%	1,7
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Miernik:		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 510
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	200
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Miernik:		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os.	12 353
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	85
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Miernik:		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	519
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os.	4 654
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	77
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi		
Miernik:		
- kwota wydatków na dziecko	zł	3 301
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5
- liczba placówek	szt.	5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Miernik:		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat	76,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Miernik:		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	50
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisji	50
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	174
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Miernik:		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0
- liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,3
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 893
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Miernik:		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł	680
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Miernik:		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 732
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Miernik:		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	185
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Miernik:		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1. „Zima w mieście”,	os.	1 200	1 083
2. „Lato w mieście”	os.	1 700	0
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:			
1. „Zima w mieście”,	zł/os.	273	293
2. „Lato w mieście”	zł/os.	289	0
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	4	6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce			
<u>Miernik:</u>			
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł	155	91
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 337	1 445
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Miernik:</u>			
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c	59	142
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	274	448
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	140	66
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 100	417
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Miernik:</u>			
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	500	486
- średni koszt posiłku	zł	5,00	4,05
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9			
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Miernik:</u>			
- liczba zrealizowanych programów	szt.	4	4
- średni koszt programu	zł	40 732	19 271
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne - program 1			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	23	6
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	6 840	404
- liczba uczestników zajęć	os.	19 500	10 402
- liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	szt.	1	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000	741
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	290	250
Pomoc społeczna - program 3			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os.	1 020	741
- usługi pielęgnacyjne	os.	100	57
- usługi gospodarcze	os.	875	652
- usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	45	32
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	16	16
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	12
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25	25
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt programu na osobę bezrobotną	zł/os.	48	284
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
- koszt zadania na 1 mieszkańca	zł/os.	51	28
- liczba podopiecznych	os.	9 300	6 487
- liczba pracowników socjalnych	os.	58	59

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os. 160,0	109,9
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 762	559
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkanie	zł/os. 7,05	3,42
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt. 7 395	3 353
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej - %	% 2,2	3,4
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os. 9,9	10,7
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt. 132	132
<u>Mierniki:</u>		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os. 550	876
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 1 900	867
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 2 980	2 543
- średnia wartość zasiłku	zł 205	225
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 0	407
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	145
- średnia wartość zasiłku	zł 0	53
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł 146	162
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczeń 1 354	60
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł 265	221
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczeń 2 000	733
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł 167	0
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczeń 3 300	0
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł 165	120
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczeń 3 100	1 605
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł 710	829
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczeń 155	63
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł 198	171
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczeń 1 100	585
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł 463	127
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczeń 400	8
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł 471	315
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczeń 340	61
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł 565	635
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczeń 160	33
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 606	447
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczeń 36	14
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł 513	321
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczeń 78	56
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł 2 907	2 818
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczeń 86	29
- średnia wartość zasiłku stałego	zł 374	365
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczeń 9 159	5 009
- średnia wartość zasiłku na pokrycie kosztów transportu osoby niepełnosprawnej	zł 258	0
- liczba świadczeń zasiłku na pokrycie kosztów transportu osoby niepełnosprawnej	świadczeń 16	0
- średnia wartość zasiłku na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu	zł 285	220
- liczba świadczeń zasiłku na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu	świadczeń 170	46
- średnia wartość zasiłku na wyrobienie dowodu osobistego lub innych dokumentów	zł 143	47
- liczba świadczeń zasiłku na wyrobienie dowodu osobistego lub innych dokumentów	świadczeń 64	53
- średnia wartość zasiłku na zakup biletu	zł 88	72
- liczba świadczeń zasiłku na zakup biletu	świadczeń 46	40
- średnia wartość zasiłku na zakup okularów	zł 276	216
- liczba świadczeń zasiłku na zakup okularów	świadczeń 50	36
- średnia wartość zasiłku na zakup art. higienicznych	zł 104	67
- liczba świadczeń zasiłku na zakup art. higienicznych	świadczeń 577	524
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	zł 555	207
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	świadczeń 95	31
- średnia wartość zasiłku na zakup mebli	zł 503	0
- liczba świadczeń zasiłku na zakup mebli	świadczeń 176	0
- średnia wartość zasiłku na zakup obuwia	zł 190	0
- liczba świadczeń zasiłku na zakup obuwia	świadczeń 300	0
- średnia wartość zasiłku na opłaty za media	zł 0	148
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za media	świadczeń 0	2 834
- średnia wartość zasiłku na inne zdarzenia losowe	zł 0	250
- liczba świadczeń zasiłku na inne zdarzenia losowe	świadczeń 0	13

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł	0 219
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczeń	0 104
- średnia wartość zasiłku (inne)	zł	0 188
- liczba świadczeń zasiłku (inne)	świadczeń	0 503

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł	60	85
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczeń	35 221	14 875
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	świadczeń	145	110
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł	397	390
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczeń	2 019	854
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł	175	176
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczeń	3 011	1 396
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł	60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczeń	370	149
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	świadczeń	2 119	982
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczeń	1 672	8
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł	64	62
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczeń	97	40
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczeń	5 029	2 294
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczeń	20 497	11 459
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	418	519
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	świadczeń	1 359	889
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	335	341
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczeń	7 538	4 921
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	107	132
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczeń	1 100	448
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczeń	852	557

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

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

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	%	1,1	1,4
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	200	185
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczeń	2 800	1 455
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	270	252
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczeń	9 259	5 446
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	240	242
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczeń	2 333	1 475
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	210	232
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczeń	405	145
- średnia kwota zasiłku do mieszkania inne (TBS)	zł	210	61
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania inne (TBS)	świadczeń	928	5

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

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	os.	891	830
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	35	34
- liczba wydanych decyzji	szt.	320	272
- w tym pozytywnych	szt.	320	216
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	400	114

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

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

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	170,2
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 638	15 252
- liczba przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych	szt.	80	27
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	30	9
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	80 000	5 500

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

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

Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,3	88,6
---	---	------	------

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	80	105
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	72 000	57 481
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	52	32
Dom Kultury "Działowska" w Dzielnicy Wola			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,0	92,3
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	210	72
- liczba uczestników imprez, i zajęć	os.	2 170	1 837
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	800	473
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	%	100,0	92,0
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	166	101
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł/os.	151 000	156 430
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 200	6 001
- liczba czytelników	os.	43 108	35 592
- liczba stanowisk informatycznych	szt.	75	75
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			
<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.	11	0
- liczba miejsc objętych opieką	szt.	120	121
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych (%)	%	87,5	91,9
- liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	40	2
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym dzielnicy	os.	2 000	6 895
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	os.	10 000	6 895
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt.	6 560	6 746
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2			
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	%	80,0	85,7
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	23	18
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	9 200	18 570
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt.	42 663	65 880
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3			
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	4	5
- liczba uczestników	os.	78	140
- średni koszt szkolenia	zł	4 950	4 086
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6			
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach (%)	%	82,0	0,0
- liczba przedsięwzięć	szt.	10	0
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 000	0
- średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 600	0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	63,3	59,2
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	55	27
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	51 000	21 205
- średni koszt imprezy	zł	3 000	2 924

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta - program 1		
Promocja krajowa - zadanie 1		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba imprez promocyjnych	szt. 25	29
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt. 3	1
- liczba uczestników imprez	os. 20 000	5 800
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących stolicę	szt. 18	4
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	% 100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt. 420 000	210 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł 0,40	0,41
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	% 30,0	81,3
- liczba mediów z którymi dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	szt. 12	6
Dekoracja miasta - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt oflagowania	zł 1 260	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 280,0	267,0
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt. 0	0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na etat	zł/etat 1 711	910
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	% 78,0	71,4
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os. 893	586
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	% 20,0	16,0
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	% 10,0	11,5
- średnia kwota ryczałtu na pracownika pobierającego ryczałt	zł/os. 3 107	1 210
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych remontów	szt. 0	0
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	% 0,0	0,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 280,0	267,0
- średni koszt zadania na etat	zł/etat 7 745	2 783
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 10	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł 2,80	1,64
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł	97 47
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> - liczba wpływających spraw do wydziału - wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem - średni koszt prowadzonej sprawy	szt. % zł	2 650 100,0 188 2 500 77,4 153
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	7,46 6,41
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> - liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów - liczba informacji o dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt. szt.	0 23 5 202
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> - liczba obiektów chronionych - liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy - wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej. brak określenia kwotowego, stawki są wyliczane indywidualnie, nie zaś na podstawie taryf	obiektów szt. %	5 2 0,0 6 2 0,0
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4		
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> - liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją - liczba zakupionych ekspertyz , analiz , opinii - średni koszt ekspertyzy, analizy, opinii	szt. szt. zł	2 25 4 072 3 0 0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> - liczba radnych - średnia dieta /miesięczna/ - wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego - wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	25 2 533 32 000 5,77 25 2 399 14 673 2,83
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> - liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach - średni koszt badania - liczba organizacji biorących udział w pracach komisji dialogu społecznego - liczba programów, wydarzeń realizowanych dla i wspólnie z III sektorem	szt. zł szt. szt.	3 3 000 29 30 0 0 0 0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym: - terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)		tak tak
Różne rozliczenia		
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> - udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków - udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat, - średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych - średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych - ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	% % zł zł szt.	5,4 0,1 0 0 0 64,5 45,1 1 708 0 0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	40 228 701	2 311 391,97	5,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 600 000	577 874,70	5,0%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	11 600 000	577 874,70	5,0%
Rewitalizacja ul. Chłodnej	8 000 000	0,00	0,0%

W I półroczu uzyskano pozwolenie na budowę i wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. Planowany zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni ulicy pokrytej historycznym brukiem wraz z elementami małej architektury, urządzeniem zieleni i przebudową skwerów. Planowana jest także przebudowa historycznych torów tramwajowych, budowa pomnika upamiętniającego przejście pomiędzy Małym i Dużym Gettem oraz przebudowa odwodnienia i oświetlenia ulicznego wraz z iluminacją skwerów. Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania nastąpiło w lipcu br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Krępowieckiego	3 500 000	577 830,15	16,5%
--------------------------------------	------------------	-------------------	--------------

W I półroczu podpisano umowę na przebudowę ulicy o długości ok. 1.000 m. Zakres prac obejmuje modernizację jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia, odwodnienia oraz urządzenie zieleni przyulicznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Traktorzystki	100 000	44,55	0,0%
-------------------------------------	----------------	--------------	-------------

W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy na całym jej odcinku, obejmującą modernizację nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, oświetlenia, odwodnienia oraz zieleni przyulicznej. Środki wydatkowane zostały na kserokopie map potrzebnych do wykonania dokumentacji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	178 000	93 927,80	52,8%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomości - 8 program WPI	178 000	93 927,80	52,8%

Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	8 000	0,00	0,0%
--	--------------	-------------	-------------

W roku bieżącym planowana jest aktualizacja projektu zgodnie z wytycznymi Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac, których realizacja planowana jest w roku przyszłym. W ramach zadania przewidziano uporządkowanie terenu zielonego wraz z dokonaniem nowych nasadzeń, wymiana chodników oraz wykonanie małej architektury.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	50 000	47 580,00	95,2%
--	---------------	------------------	--------------

W I półroczu bieżącego roku opracowano projekty budowlane przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła ciepłego oraz doposażenia budynku w instalację c.o., c.c.w. i dwufunkcyjny węzeł ciepły. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2011.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z przystosowaniem węzła	50 000	19 995,80	40,0%
---	---------------	------------------	--------------

W pierwszym półroczu opracowano projekt budowlany na roboty oraz wystąpiono do SPEC o wydanie warunków przyłączenia. W ramach prac planuje się doposażenie budynku w instalację centralnej ciepłej wody wraz z przystosowaniem węzła. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2011.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	40 000	26 352,00	65,9%
--	---------------	------------------	--------------

W I półroczu 2010 r. opracowano projekt budowlany doposażenia budynku w instalację c.o., c.c.w. i dwufunkcyjny węzeł ciepły. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła ciepłego. Wystąpiono również o pozwolenie na budowę. W ramach zadania planuje się doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2011.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z modernizacją węzła	30 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

W I półroczu 2010 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego modernizacji węzła ciepłego oraz doposażenia budynku w instalację c.c.w. W II półroczu planowane jest zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę. W ramach zadania planuje się doposażenie

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
budynku w instalację centralnej ciepłej wody wraz z modernizacją węzła. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2011. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 434 720	1 310 159,26	7,1%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	18 434 720	1 310 159,26	7,1%
Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	13 977 000	1 309 209,86	9,4%
W I półroczu wykonano prace budowlane na następującym poziomie: koryto sztucznej rzeki - 50%, modernizacja stawu - 30%, sieci wodociągowe i kanalizacyjne - 70%, sieć elektryczna - 60%, wrotkowisko - 70%, komory zasuw - 30%. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	1 207 720	949,40	0,1%
W I półroczu przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót, z którym w lipcu br. podpisano umowę na realizację zadania. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu podpisana została umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przedmiotowego zadania. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	2 400 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na zagospodarowanie terenów podwórek przy ul. Obozowej 67-85. W ramach zadania planowane jest wykonanie oświetlenia terenu, wymiana nawierzchni ciągów pieszo - jezdnych, ogrodzenia terenu, budowa placów zabaw, wycinka i nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz rekultywacja trawników. Przewidziano również budowę małej architektury (altanki śmietnikowe) oraz montaż studni chłonnych i ściekowych wraz z odwodnieniem terenu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Skweru im. M. Apfelbauma	800 000	0,00	0,0%
W I półroczu przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót, z którym w lipcu br. podpisano umowę na realizację zadania. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
EDUKACJA	6 628 981	248 056,21	3,7%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	6 628 981	248 056,21	3,7%
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacją boisk szkolnych	500 000	0,00	0,0%
W I półroczu przystąpiono do osuszania i odgrzybiania ścian piwnic budynku poprzez odsłonięcie ściany piwnic wzdłuż głównej elewacji obiektu oraz usunięto istniejącą izolację pionową. Prace będą kontynuowane w II półroczu. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	2 300 000	187 056,21	8,1%
W okresie sprawozdawczym dokonano wycinki drzew i krzewów w zakresie przewidzianym w projekcie. Przeprowadzono także prace rozbiórkowe oraz wykorytowano teren pod boisko i ciągi pieszo - jezdne, następnie wykonano podbudowy pod boiska wraz z odwodnieniem. Ułożono dojścia do boisk z kostki brukowej, rozpoczęto wymianę ogrodzenia szkoły i boisk oraz instalację monitoringu i oświetlenia boisk. Zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69	200 000	0,00	0,0%
Zaplanowane na rok bieżący środki przewidziano na wykonanie projektu modernizacji budynku ZS. Z uwagi na wyższy koszt prac projektowych niż wysokość zaplanowanych środków w budżecie prace te nie zostały zlecone w I półroczu. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	43 256	0,00	0,0%
W I półroczu dokończone prace rozpoczęte w 2009 r. W ramach tegorocznej części zadania zamontowano obróbki blacharskie, kraty okienne, pomalowano elewację, dokończono malowania cokołków. Dodatkowo pomalowano poręcze i słupy metalowe. Wykonano opaskę wokół budynków i odtworzono teren wokół nich. Rozliczenie za zrealizowane prace nastąpiło w lipcu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	150 000	0,00	0,0%

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku oraz boisk szkolnych. Rozliczenie zawartych umów nastąpi w II półroczu br.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	70 000	0,00	0,0%
W I półroczu podpisane zostały umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie termomodernizacji budynku szkoły oraz modernizacji boisk.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	1 000 000	61 000,00	6,1%
W I półroczu wykonana została dokumentacja techniczna modernizacji części pomieszczeń szkoły przeznaczonych na utworzenie oddziału gastronomicznego w ZS, na podstawie której w II półroczu planuje się rozpoczęcie prac modernizacyjnych.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u>			
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją i izolacją fundamentów w LO Nr 33 i Gimnazjum Nr 50 przy ul. Bema 76	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu przygotowano materiały do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	1 000 000	0,00	0,0%
W I półroczu podpisana została umowa na realizację zadania oraz dokonano wycinki drzew i krzewów. Prowadzono także prace rozbiórkowe elementów starego boiska. Wykorytowano teren pod przyszłe boisko do piłki nożnej i pod bieżnię okólną, ustawiono obrzeża betonowe i wykonano podbudowę boiska. Rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u>			
Modernizacja boisk i zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	1 150 000	0,00	0,0%
W I półroczu podpisano umowę na dokończenie prac związanych z modernizacją boisk i zagospodarowaniem terenu rozpoczętych w 2009 r. Tegoroczne prace obejmują przebudowę ogrodzenia gimnazjum, ułożenie nawierzchni sportowych na boisku, wyposażenie boiska w elementy sportowe i zagospodarowanie zieleni.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 25, ul. Grzybowska 35	115 725	0,00	0,0%
Zadanie jest planowane do wykonania II półroczu br. Zakres robót przewiduje m.im.: prace przygotowawcze i pomiarowe, roboty ziemne i budowlane, wykonanie nawierzchni poliuretanowej, wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe, zagospodarowanie terenu zieleni (nasadzenia) oraz montaż ogrodzenia panelowego z bramą.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	440 000	0,00	0,0%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	440 000	0,00	0,0%
Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki wraz z odnowieniem pomieszczeń administracji i klatki schodowej przy Al. Solidarności 90	280 000	0,00	0,0%
W I półroczu przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego i podpisano umowę w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania i wymiany instalacji grzewczej. Podpisano również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Realizacja zadania oraz jego rozliczenie nastąpi w II półroczu.			
<u>Dysponent: Biblioteka Publiczna</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92116</u>			
Wykonanie nowego zadaszenia pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	120 000	0,00	0,0%
Zadanie przewidziane jest do realizacji w II połowie roku 2010.			
<u>Dysponent: Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>			
Upamiętnienie pomordowanych w Powstaniu Warszawskim trzydziestu zakonników i dwóch tysięcy mieszkańców na rogu ul. Wolskiej i Sokołowskiej	40 000	0,00	0,0%
W I półroczu wykonany został projekt techniczny płaskorzeźby upamiętniającej tragiczne wydarzenie oraz przystąpiono do jej realizacji.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92195</u>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 867 000	81 374,00	2,8%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	2 867 000	81 374,00	2,8%

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem oraz modernizacja przebieralni i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	2 170 000	26 474,00	1,2%

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz aktualizację kosztorysów rozbudowy obiektu i modernizacji dachu. W lipcu br. podpisana została umowa z wykonawcą modernizacji dachu.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja parkingu i położenia bramy wjazdowej przy Hali Koło ul. Obozowa 60	62 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

Zadanie planowane jest do wykonania w II półroczu br. Zakres robót przewiduje m.in.: po stronie północnej poszerzenie furki wejściowej, zastąpienie istniejącej bramy rozwieranej bramą przesuwą, przebudowę chodnika w celu obsługi nowego wejścia, utworzenie tymczasowego miejsca postojowego. Po stronie południowej proponuje się poszerzenie istniejącego wjazdu.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja legarów nośnych i wentylacji na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	635 000	54 900,00	8,6%
--	----------------	------------------	-------------

W I połowie br. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji pływalni Foka oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W lipcu br. podpisano umowę na realizację.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	80 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	80 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Zakup oprogramowania komputerowego	80 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

W ramach zadania planowana jest wymiana oprogramowania komputerowego, niezbędnego do rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych gospodarki materiałowej. Zakupy planowane są do realizacji w II półroczu.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023