

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1. Oświata i wychowanie	32
E.1.1. Szkoły podstawowe	33
E.1.2. Przedszkola	34
E.1.3. Przedszkola specjalne	35
E.1.4. Gimnazja	36
E.1.5. Licea ogólnokształcące	37
E.1.6. Szkoły zawodowe	38
E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	39
E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne	40
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	41
E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42
E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	43
E.2.3. Internaty i bursy szkolne	44
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
F.1. Dom Kultury Śródmieście	45
F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	46
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1. Transport i komunikacja	63
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
3.2.4. Edukacja	73
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	93
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	96
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	100
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/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	471 956 033	280 813 602,26	59,5
DOCHODY BIEŻĄCE	439 016 810	260 347 282,91	59,3
DOCHODY WŁASNE	439 016 810	260 347 282,91	59,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>67 382 254</i>	<i>36 237 495,05</i>	<i>53,8</i>
Podatek od nieruchomości	63 550 000	33 940 915,77	53,4
Podatek od środków transportowych	3 575 254	2 139 988,85	59,9
Opłata targowa	257 000	156 590,43	60,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>4 340 000</i>	<i>2 171 530,98</i>	<i>50,0</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 340 000	2 171 530,98	50,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>271 483 818</i>	<i>173 764 746,46</i>	<i>64,0</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	98 456 818	87 213 663,40	88,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	173 027 000	86 551 083,06	50,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>95 810 738</i>	<i>48 173 510,42</i>	<i>50,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	120 000	366 356,69	305,3
Pozostałe odsetki	2 500 000	3 525 328,75	141,0
Wpływy z różnych dochodów	9 746 000	5 505 270,46	56,5
Wpływy do wyjaśnienia		776 549,02	-
Mandaty i kary pieniężne		176 077,04	-
Wpływy z różnych opłat	3 600 000	2 179 723,04	60,5
Wpływy z usług	79 803 300	35 594 239,97	44,6
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	41 438	49 965,45	120,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 939 223	20 466 319,35	62,1
DOCHODY WŁASNE	32 939 223	20 466 319,35	62,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 486,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>172 963,44</i>	<i>34,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>32 039 223</i>	<i>20 290 869,91</i>	<i>63,3</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	10 119 080	2 672 650,84	26,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	21 920 143	15 248 159,07	69,6
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		2 370 060,00	-
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>400 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Zestawienie nr IX/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	471 956 033	280 813 602,26	59,5
500	Handel		176,36	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 380 341	232 910 193,41	60,9
750	Administracja publiczna		367 146,15	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 242 254	38 826 351,35	53,7
758	Różne rozliczenia		776 549,02	-
801	Oświata i wychowanie	6 001 107	2 031 106,32	33,8
852	Pomoc społeczna	1 382 000	719 933,96	52,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	331	1 157,49	349,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 950 000	5 157 445,26	51,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 055,03	-
926	Kultura fizyczna		22 487,91	-

Zestawienie nr IX/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	599 458 694	268 857 792,46	44,9	124 900 452	50 311 264,35	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 971 984	266 927 986,10	46,8	104 846 853	48 426 483,05	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 582 254	233 509 463,50	46,1	50 812 072	18 826 746,14	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 693 530	133 953 662,58	51,6	27 602 131	13 426 509,73	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 888 724	99 555 800,92	40,3	23 209 941	5 400 236,41	23,3
		Dotacje na zadania bieżące	37 405 776	21 088 028,68	56,4	37 405 776	21 088 028,68	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 096 878	11 338 288,86	49,1	15 327 277	7 829 434,07	51,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 887 076	992 205,06	34,4	1 301 728	682 274,16	52,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 486 710	1 929 806,36	6,5	20 053 599	1 884 781,30	9,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 700	162 503,36	37,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 700	162 503,36	37,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 700	162 503,36	37,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 700	155 503,36	36,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	435 700	162 503,36	37,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 700	162 503,36	37,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 700	162 503,36	37,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 700	155 503,36	36,3			
		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	12 899 606	2 616 790,62	20,3	2 360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 158 477	2 611 662,15	21,5	2 360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 158 477	2 611 662,15	21,5	2 360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 148 477	2 611 662,15	21,5	2 360	0,00	0,0
		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 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	741 129	5 128,47	0,7			
	60016	Drogi publiczne gminne	12 573 617	2 598 306,03	20,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 907 617	2 598 306,03	21,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 907 617	2 598 306,03	21,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 897 617	2 598 306,03	21,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	666 000	0,00	0,0			
	60017	Drogi wewnętrzne	96 500	4 770,72	4,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 500	4 770,72	4,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 500	4 770,72	4,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 500	4 770,72	4,9			
		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	229 489	13 713,87	6,0	2 360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 360	8 585,40	5,6	2 360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 360	8 585,40	5,6	2 360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 360	8 585,40	5,6	2 360	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	75 129	5 128,47	6,8			
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 137 183	84 672 047,34	44,5	1 060 675	588 324,58	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 127 183	84 672 047,34	44,5	1 060 675	588 324,58	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 827 183	84 534 807,28	44,5	1 060 675	588 324,58	55,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 663 900	17 346 503,90	48,6	13 900	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 163 283	67 188 303,38	43,6	1 046 775	588 324,58	56,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	137 240,06	45,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 755 020	19 202 476,91	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 745 020	19 202 476,91	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 445 020	19 065 236,85	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 530 000	17 259 208,95	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 915 020	1 806 027,90	36,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	137 240,06	45,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 382 163	65 469 570,43	43,8	1 060 675	588 324,58	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 382 163	65 469 570,43	43,8	1 060 675	588 324,58	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 382 163	65 469 570,43	43,8	1 060 675	588 324,58	55,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 900	87 294,95	65,2	13 900	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 248 263	65 382 275,48	43,8	1 046 775	588 324,58	56,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	60 404	23 944,99	39,6	60 404	23 944,99	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 404	23 944,99	39,6	60 404	23 944,99	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 404	23 944,99	39,6	60 404	23 944,99	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 404	23 944,99	55,2	43 404	23 944,99	55,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	0,00	0,0	17 000	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						
	71095	Pozostała działalność	60 404	23 944,99	39,6	60 404	23 944,99	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 404	23 944,99	39,6	60 404	23 944,99	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 404	23 944,99	39,6	60 404	23 944,99	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 404	23 944,99	55,2	43 404	23 944,99	55,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	0,00	0,0	17 000	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						
750		Administracja publiczna	34 532 618	16 644 445,51	48,2	34 240 318	16 505 055,91	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 309 618	16 644 445,51	48,5	34 017 318	16 505 055,91	48,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 185 637	16 119 998,81	48,6	32 893 337	15 980 609,21	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 506 936	12 842 564,71	50,3	25 503 436	12 839 379,71	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 678 701	3 277 434,10	42,7	7 389 901	3 141 229,50	42,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 000	358 729,53	44,5	807 000	358 729,53	44,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	316 981	165 717,17	52,3	316 981	165 717,17	52,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 000	0,00	0,0	223 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	894 216	376 398,72	42,1	894 216	376 398,72	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 216	376 398,72	42,1	894 216	376 398,72	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 216	29 033,40	26,3	110 216	29 033,40	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 216	29 033,40	30,2	96 216	29 033,40	30,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 000	347 365,32	44,3	784 000	347 365,32	44,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 110 102	16 029 683,29	48,4	33 110 102	16 029 683,29	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 887 102	16 029 683,29	48,7	32 887 102	16 029 683,29	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 547 121	15 852 601,91	48,7	32 547 121	15 852 601,91	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 489 436	12 839 379,71	50,4	25 489 436	12 839 379,71	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 057 685	3 013 222,20	42,7	7 057 685	3 013 222,20	42,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	11 364,21	49,4	23 000	11 364,21	49,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	316 981	165 717,17	52,3	316 981	165 717,17	52,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 000	0,00	0,0	223 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	528 300	238 363,50	45,1	236 000	98 973,90	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 300	238 363,50	45,1	236 000	98 973,90	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 300	238 363,50	45,1	236 000	98 973,90	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 185,00	91,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 800	235 178,50	44,8	236 000	98 973,90	41,9
		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	252 164 102	121 760 771,15	48,3	54 081 486	15 875 764,54	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 310 521	119 875 989,85	51,6	34 250 887	13 990 983,24	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 155 376	106 543 209,95	50,9	12 899 727	896 535,05	7,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	166 310 006	88 207 127,05	53,0	81 460	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 845 370	18 336 082,90	42,8	12 818 267	896 535,05	7,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 366 413	12 577 891,20	61,8	20 366 413	12 577 891,20	61,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254 237	76 909,49	6,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 534 495	677 979,21	44,2	984 747	516 556,99	52,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 853 581	1 884 781,30	9,5	19 830 599	1 884 781,30	9,5
	80101	Szkoły podstawowe	40 444 338	20 702 030,10	51,2	4 222 935	1 196 620,91	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 444 338	20 702 030,10	51,2	4 222 935	1 196 620,91	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 402 539	19 639 556,08	51,1	2 376 000	150 315,82	6,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 002 209	16 554 111,41	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 400 330	3 085 444,67	41,7	2 376 000	150 315,82	6,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 846 935	1 046 305,09	56,7	1 846 935	1 046 305,09	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 864	16 168,93	8,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 556 011	791 695,43	50,9	134 182	79 126,74	59,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 556 011	791 695,43	50,9	134 182	79 126,74	59,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 412 726	712 205,69	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 272	593 036,21	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 454	119 169,48	53,6			
		Dotacje na zadania bieżące	134 182	79 126,74	59,0	134 182	79 126,74	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 103	363,00	4,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	39 766 130	18 721 544,47	47,1	5 614 217	706 129,25	12,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 082 567	18 719 600,47	47,9	4 953 636	704 185,25	14,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 125 163	18 124 003,10	47,5	4 060 000	116 923,74	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 381 222	14 778 346,29	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 743 941	3 345 656,81	34,3	4 060 000	116 923,74	2,9
		Dotacje na zadania bieżące	893 636	587 261,51	65,7	893 636	587 261,51	65,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 768	8 335,86	13,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	683 563	1 944,00	0,3	660 581	1 944,00	0,3
	80105	Przedszkola specjalne	2 144 751	1 056 818,27	49,3	175 000	10 000,00	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 144 751	1 056 818,27	49,3	175 000	10 000,00	5,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 141 386	1 056 818,27	49,4	175 000	10 000,00	5,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 672	912 342,49	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 714	144 475,78	36,9	175 000	10 000,00	5,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	3 365	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	92 110	0,00	0,0	92 110	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 110	0,00	0,0	92 110	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	92 110	0,00	0,0	92 110	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	32 883 864	17 036 246,64	51,8	3 654 327	1 215 547,00	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 888 846	17 011 515,64	53,3	2 659 309	1 190 816,00	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 627 103	15 879 474,10	53,6	703 000	65 588,46	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 015 616	13 391 808,39	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 611 487	2 487 665,71	53,9	703 000	65 588,46	9,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 956 309	1 125 227,54	57,5	1 956 309	1 125 227,54	57,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 434	6 814,00	2,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	995 018	24 731,00	2,5	995 018	24 731,00	2,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	815 000	339 410,15	41,6	815 000	339 410,15	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 000	339 410,15	41,6	815 000	339 410,15	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 000	339 410,15	41,6	815 000	339 410,15	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 000	339 410,15	41,6	815 000	339 410,15	41,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 632 416	3 063 939,89	46,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 632 416	3 063 939,89	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 621 716	3 060 145,69	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 068 757	2 453 197,59	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 552 959	606 948,10	39,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700	3 794,20	35,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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						
	80120	Licea ogólnokształcące	67 439 699	33 213 741,38	49,2	18 174 141	6 596 165,31	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 139 699	31 355 635,08	51,3	11 874 141	4 738 059,01	39,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 269 390	26 729 419,07	51,1	3 192 937	126 016,00	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 258 183	22 910 735,66	54,2	46 220	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 011 207	3 818 683,41	38,1	3 146 717	126 016,00	4,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 681 204	4 612 043,01	53,1	8 681 204	4 612 043,01	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 105	14 173,00	7,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 300 000	1 858 106,30	29,5	6 300 000	1 858 106,30	29,5
	80123	Licea profilowane	1 246 658	742 926,60	59,6	210 552	152 883,42	72,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 246 658	742 926,60	59,6	210 552	152 883,42	72,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	999 284	589 043,18	58,9	520	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 105	479 630,49	58,9	520	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 179	109 412,69	59,1			
		Dotacje na zadania bieżące	210 032	152 883,42	72,8	210 032	152 883,42	72,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 342	1 000,00	2,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	44 989 297	19 063 437,68	42,4	19 609 485	4 985 498,89	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 149 297	19 063 437,68	57,5	7 769 485	4 985 498,89	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 492 279	14 067 633,29	53,1	1 217 480	10 455,00	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 149 256	11 880 556,92	53,6	12 480	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 343 023	2 187 076,37	50,4	1 205 000	10 455,00	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 552 005	4 975 043,89	75,9	6 552 005	4 975 043,89	75,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 013	20 760,50	19,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 840 000	0,00	0,0	11 840 000	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 455 002	1 728 453,42	50,0	6 240	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 455 002	1 728 453,42	50,0	6 240	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 447 905	1 722 953,42	50,0	6 240	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 054 229	1 479 320,07	48,4	6 240	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 676	243 633,35	61,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 097	5 500,00	77,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	842 031	293 431,53	34,8	189 962	2 900,00	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 031	293 431,53	34,8	189 962	2 900,00	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	842 031	293 431,53	34,8	189 962	2 900,00	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 806	175 729,81	68,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 225	117 701,72	20,1	189 962	2 900,00	1,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 274 613	3 074 201,22	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 274 613	3 074 201,22	49,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 946 167	3 074 201,22	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 107 350	2 591 092,04	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 817	483 109,18	57,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 446	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 582 182	1 932 894,37	54,0	1 183 335	591 482,87	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 547 182	1 932 894,37	54,5	1 148 335	591 482,87	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 012 687	1 254 915,16	62,4	163 588	74 925,88	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 329	7 219,68	2,7	16 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 749 358	1 247 695,48	71,3	147 588	74 925,88	50,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 534 495	677 979,21	44,2	984 747	516 556,99	52,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	3 865 258	1 464 393,75	37,9	3 848 640	1 457 551,86	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 865 258	1 464 393,75	37,9	3 848 640	1 457 551,86	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675 258	426 260,75	25,4	1 658 640	419 418,86	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 537	59 474,69	8,2	712 500	54 020,80	7,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	948 721	366 786,06	38,7	946 140	365 398,06	38,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 190 000	1 038 133,00	47,4	2 190 000	1 038 133,00	47,4
		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 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	70 000,00	77,8	90 000	70 000,00	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	70 000,00	77,8	90 000	70 000,00	77,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	70 000,00	77,8	90 000	70 000,00	77,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 758 640	1 387 551,86	36,9	3 758 640	1 387 551,86	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 758 640	1 387 551,86	36,9	3 758 640	1 387 551,86	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 658 640	419 418,86	25,3	1 658 640	419 418,86	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 500	54 020,80	7,6	712 500	54 020,80	7,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 140	365 398,06	38,6	946 140	365 398,06	38,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	968 133,00	46,1	2 100 000	968 133,00	46,1
		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	1 218	702,00	57,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 218	702,00	57,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 218	702,00	57,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 218	702,00	57,6			
		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	15 400	6 139,89	39,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 400	6 139,89	39,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 400	6 139,89	39,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 037	5 453,89	38,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 363	686,00	50,3			
		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	36 635 485	17 522 001,56	47,8	14 390 803	7 453 577,16	51,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	36 635 485	17 522 001,56	47,8	14 390 803	7 453 577,16	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 016 481	7 337 661,36	43,1	599 912	266 960,17	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 726 869	5 098 597,33	47,5	553 909	238 259,95	43,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 289 612	2 239 064,03	35,6	46 003	28 700,22	62,4
		Dotacje na zadania bieżące	115 100	37 550,00	32,6	115 100	37 550,00	32,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 465 518	10 146 790,20	52,1	13 675 791	7 149 066,99	52,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 386	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	4 921 089	2 239 187,29	45,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 921 089	2 239 187,29	45,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 891 089	2 221 415,29	45,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 379 000	1 677 280,16	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 512 089	544 135,13	36,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	17 772,00	59,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	150 000	17 265,77	11,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	17 265,77	11,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 115	17 265,77	11,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 110	16 995,77	11,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 005	270,00	9,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	885	0,00	0,0			
		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	9 816 200	4 911 374,94	50,0	9 816 200	4 911 374,94	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 816 200	4 911 374,94	50,0	9 816 200	4 911 374,94	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 909	237 808,79	47,0	505 909	237 808,79	47,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 909	237 808,79	47,0	505 909	237 808,79	47,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 310 291	4 673 566,15	50,2	9 310 291	4 673 566,15	50,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	262 200	123 795,71	47,2	38 200	25 596,51	67,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 200	123 795,71	47,2	38 200	25 596,51	67,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 200	123 795,71	47,2	38 200	25 596,51	67,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 200	123 795,71	47,2	38 200	25 596,51	67,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 148 628	1 358 815,77	43,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 148 628	1 358 815,77	43,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	68 533,75	57,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	68 533,75	57,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 990 242	1 290 282,02	43,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 386	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	2 443 700,84	56,8	4 300 000	2 443 700,84	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 000	2 443 700,84	56,8	4 300 000	2 443 700,84	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 000	2 443 700,84	56,8	4 300 000	2 443 700,84	56,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 300 000	1 366 317,30	59,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	1 366 317,30	59,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 000	1 366 317,30	59,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 530 200	3 628 459,72	42,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 530 200	3 628 459,72	42,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 506 200	3 624 972,22	42,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 647 850	3 166 061,45	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 858 350	458 910,77	24,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	3 487,50	14,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 521 165	1 039 323,45	41,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 521 165	1 039 323,45	41,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 521 165	1 039 323,45	41,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 521 165	1 039 323,45	41,2			
		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	1 500	960,00	64,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	960,00	64,0			
		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	1 500	960,00	64,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	684 503	392 800,77	57,4	236 403	72 904,87	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 503	392 800,77	57,4	236 403	72 904,87	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 803	4 546,38	7,5	55 803	3 554,87	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	451,16	0,9	48 000	451,16	0,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 803	4 095,22	32,0	7 803	3 103,71	39,8
		Dotacje na zadania bieżące	115 100	37 550,00	32,6	115 100	37 550,00	32,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 600	350 704,39	69,0	65 500	31 800,00	48,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 032 214	148 508,68	14,4	35 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 214	148 508,68	14,4	35 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	997 214	148 508,68	14,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 032 214	148 508,68	14,4	35 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 214	148 508,68	14,4	35 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	997 214	148 508,68	14,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 248 177	9 791 642,67	50,9	2 273 608	925 765,61	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 248 177	9 791 642,67	50,9	2 273 608	925 765,61	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 625 639	7 472 755,29	51,1	287 683	65 604,00	22,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 349 072	1 239 362,67	52,8	125 096	73 591,58	58,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 106 343	521 182,48	47,1	1 106 343	521 182,48	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 167 123	558 342,23	47,8	754 486	265 387,55	35,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	7 390 438	4 011 328,70	54,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 390 438	4 011 328,70	54,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 718 369	3 596 108,17	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 303	412 646,53	62,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 766	2 574,00	16,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 527 351	2 284 939,92	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 527 351	2 284 939,92	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 509 126	2 284 539,92	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 199 976	2 093 508,86	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 150	191 031,06	61,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 225	400,00	2,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 740 887	1 945 183,29	52,0	66 000	61 497,54	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 740 887	1 945 183,29	52,0	66 000	61 497,54	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 724 951	1 936 474,49	52,0	66 000	61 497,54	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 016 059	1 530 476,50	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 892	405 997,99	57,3	66 000	61 497,54	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 936	8 708,80	54,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 466 366	712 605,71	48,6	966 343	491 312,48	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 466 366	712 605,71	48,6	966 343	491 312,48	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	499 214	221 293,23	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 574	187 057,76	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 640	34 235,47	24,3			
		Dotacje na zadania bieżące	966 343	491 312,48	50,8	966 343	491 312,48	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	822 483	222 021,33	27,0	460 183	102 974,00	22,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	822 483	222 021,33	27,0	460 183	102 974,00	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	682 483	192 151,33	28,2	320 183	73 104,00	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 683	65 604,00	22,8	287 683	65 604,00	22,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 800	126 547,33	32,1	32 500	7 500,00	23,1
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	29 870,00	21,3	140 000	29 870,00	21,3
		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 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 116 387	546 659,43	49,0	754 486	265 387,55	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 387	546 659,43	49,0	754 486	265 387,55	35,2
		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	1 116 387	546 659,43	49,0	754 486	265 387,55	35,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 562	15 430,00	18,2	20 494	2 900,00	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 562	15 430,00	18,2	20 494	2 900,00	14,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 562	15 430,00	18,2	20 494	2 900,00	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 317	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 245	15 430,00	24,4	20 494	2 900,00	14,2
		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	99 703	53 474,29	53,6	6 102	1 694,04	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 703	53 474,29	53,6	6 102	1 694,04	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 703	53 474,29	53,6	6 102	1 694,04	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 661	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 042	53 474,29	70,3	6 102	1 694,04	27,8
		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	26 793 716	5 906 328,18	22,0	175 627	39 969,41	22,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 304 716	5 906 328,18	32,3	175 627	39 969,41	22,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 291 716	5 902 300,83	32,3	175 627	39 969,41	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 676 929	2 691 394,34	47,4	9 529	1 000,00	10,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 614 787	3 210 906,49	25,5	166 098	38 969,41	23,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	4 027,35	31,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 489 000	0,00	0,0			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 583	0,00	0,0	17 583	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 583	0,00	0,0	17 583	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 583	0,00	0,0	17 583	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 583	0,00	0,0	17 583	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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 900	28 611,12	34,1	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 900	28 611,12	34,1	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 900	28 611,12	34,1	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 900	28 611,12	34,1	1 000	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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 799 429	1 254 523,70	9,1	6 629	3 091,00	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 625 429	1 254 523,70	22,3	6 629	3 091,00	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 625 429	1 254 523,70	22,3	6 629	3 091,00	46,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 529	9 808,92	24,8	3 529	1 000,00	28,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 585 900	1 244 714,78	22,3	3 100	2 091,00	67,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 174 000	0,00	0,0			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 589	258 899,12	35,3	6 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	732 589	258 899,12	35,3	6 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	732 589	258 899,12	35,3	6 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	726 589	258 899,12	35,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	12 135 215	4 364 294,24	36,0	119 415	36 878,41	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 820 215	4 364 294,24	36,9	119 415	36 878,41	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 807 215	4 360 266,89	36,9	119 415	36 878,41	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 631 400	2 681 585,42	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 175 815	1 678 681,47	27,2	119 415	36 878,41	30,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	4 027,35	31,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	315 000	0,00	0,0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 700 319	7 054 484,07	35,8	12 777 619	6 351 379,71	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 530 319	7 014 587,48	35,9	12 777 619	6 351 379,71	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 068 883	774 017,48	10,9	316 183	110 809,71	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	4 446,00	35,3	12 600	4 446,00	35,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 056 283	769 571,48	10,9	303 583	106 363,71	35,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 371 436	6 184 320,00	50,0	12 371 436	6 184 320,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	56 250,00	62,5	90 000	56 250,00	62,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000	39 896,59	23,5			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	866 183	436 399,71	50,4	866 183	436 399,71	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	866 183	436 399,71	50,4	866 183	436 399,71	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 183	110 809,71	35,0	316 183	110 809,71	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	4 446,00	35,3	12 600	4 446,00	35,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 583	106 363,71	35,0	303 583	106 363,71	35,0
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	269 340,00	58,6	460 000	269 340,00	58,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	56 250,00	62,5	90 000	56 250,00	62,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 021 470	1 470 000,00	48,7	3 021 470	1 470 000,00	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 021 470	1 470 000,00	48,7	3 021 470	1 470 000,00	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	3 021 470	1 470 000,00	48,7	3 021 470	1 470 000,00	48,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	8 889 966	4 444 980,00	50,0	8 889 966	4 444 980,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 889 966	4 444 980,00	50,0	8 889 966	4 444 980,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 889 966	4 444 980,00	50,0	8 889 966	4 444 980,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 220 000	60 102,00	1,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 220 000	60 102,00	1,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 220 000	60 102,00	1,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 220 000	60 102,00	1,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	2 702 700	643 002,36	23,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 532 700	603 105,77	23,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 532 700	603 105,77	23,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 532 700	603 105,77	23,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000	39 896,59	23,5			
926		Kultura fizyczna	1 953 912	1 089 930,58	55,8	1 953 912	1 089 930,58	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 953 912	1 089 930,58	55,8	1 953 912	1 089 930,58	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	732 428	360 978,58	49,3	732 428	360 978,58	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 710	199 854,28	52,1	383 710	199 854,28	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 718	161 124,30	46,2	348 718	161 124,30	46,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 221 484	728 952,00	59,7	1 221 484	728 952,00	59,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	791 484	400 000,00	50,5	791 484	400 000,00	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 484	400 000,00	50,5	791 484	400 000,00	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	791 484	400 000,00	50,5	791 484	400 000,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 162 428	689 930,58	59,4	1 162 428	689 930,58	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 428	689 930,58	59,4	1 162 428	689 930,58	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	732 428	360 978,58	49,3	732 428	360 978,58	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 710	199 854,28	52,1	383 710	199 854,28	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 718	161 124,30	46,2	348 718	161 124,30	46,2
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	328 952,00	76,5	430 000	328 952,00	76,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				29 486 710	1 929 806,36	6,5
600		Transport i łączność				741 129	5 128,47	0,7
	60016	Drogi publiczne gminne				666 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	666 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				75 129	5 128,47	6,8
		Budowa parkingu naziemnego przy Al. 3-go Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2012	5 129	5 128,47	100,0
		Parking strzeżony w Al. 3 Maja (od strony ul. Kruczkowskiego)	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	70 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				10 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZGN	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	10 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				223 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				223 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2012	223 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				19 853 581	1 884 781,30	9,5
	80104	Przedszkola				683 563	1 944,00	0,3
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 22 ul. Solec 37	Dzielnica Śródmieście Urząd	2010	2012	660 581	1 944,00	0,3
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	22 982	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				995 018	24 731,00	2,5
		Budowa boiska sportowego dla Gimnazjum Nr 38 przy ul. Świętokrzyskiej 18a	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2012	995 018	24 731,00	2,5
	80120	Licea ogólnokształcące				6 300 000	1 858 106,30	29,5
		Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	Dzielnica Śródmieście Urząd	2007	2012	4 190 000	0,00	0,0
		Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Mysłwieckiej 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2012	1 860 000	1 858 106,30	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2012	250 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				11 840 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2013	11 840 000	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność				35 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektronik -zawód przyszłości"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2013	35 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 489 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				8 174 000	0,00	0,0
		Modernizacja Ogrodu Krasińskich	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2013	6 900 000	0,00	0,0
		Modernizacja Skarpy powyżej Mariensztatu w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	1 144 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa monitoringu w Parku fontann multimedialnych znajdujących się na Skwerze I Dywizji Pancерnej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	130 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				315 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZTP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	65 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Podwale 23	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	250 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				170 000	39 896,59	23,5
	92195	Pozostała działalność				170 000	39 896,59	23,5
		Wykonanie ławeczki Jana Karckiego u zbiegu ulic Anielewicza i Zamenhofa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	130 000	0,00	0,0
		Wykonanie otoczenia rzeźby Haliny Mikołajskiej w Parku im. Rydza Smigłego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	40 000	39 896,59	99,7

Zestawienie nr IX/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 POCZĄTEK ROKU		149 710	149 710,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 856 000	2 674 565,06	55,1
I	Przychody		4 856 000	2 674 565,06	55,1
1	własne		4 064 516	2 274 565,06	56,0
2	dotacje		791 484	400 000,00	50,5
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		5 005 710	2 824 275,06	56,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		4 856 000	2 059 397,62	42,4
I	Bieżące		4 851 990	2 055 388,93	42,4
1	wynagrodzenia i pochodne		2 910 000	1 212 318,02	41,7
2	wydatki rzeczowe		1 941 990	843 070,91	43,4
II	Inwestycyjne		4 010	4 008,69	100,0
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		149 710	764 877,44	510,9
H	SUMA [D + E + F + G]		5 005 710	2 824 275,06	56,4

Zestawienie nr IX/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	41 134,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 595 110	9 821 119,47	43,5
Suma bilansowa (I + II)		22 595 110	9 862 253,86	43,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 595 110	7 968 641,11	35,3
1	Bieżące	22 573 710	7 968 641,11	35,3
2	Inwestycyjne	21 400	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 893 612,75	
Suma bilansowa (III + IV)		22 595 110	9 862 253,86	43,6

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	12 293,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 490 760	664 395,21	44,6
Suma bilansowa (I + II)		1 490 760	676 688,87	45,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 490 760	358 090,35	24,0
1	Bieżące	1 490 760	358 090,35	24,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	318 598,52	
Suma bilansowa (III + IV)		1 490 760	676 688,87	45,4

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	8 350,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 903 042	1 439 760,25	49,6
Suma bilansowa (I + II)		2 903 042	1 448 110,43	49,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 903 042	1 254 555,45	43,2
1	Bieżące	2 903 042	1 254 555,45	43,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	193 554,98	
Suma bilansowa (III + IV)		2 903 042	1 448 110,43	49,9

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 167,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 460	1 489,53	23,1
Suma bilansowa (I + II)		6 460	2 656,74	41,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 460	2 017,50	31,2
1	Bieżące	6 460	2 017,50	31,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	639,24	
Suma bilansowa (III + IV)		6 460	2 656,74	41,1

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	875,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 009 261	505 217,25	50,1
Suma bilansowa (I + II)		1 009 261	506 092,62	50,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 009 261	259 750,17	25,7
1	Bieżące	1 002 861	259 750,17	25,9
2	Inwestycyjne	6 400	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	246 342,45	
Suma bilansowa (III + IV)		1 009 261	506 092,62	50,1

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	10 951,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 091 310	752 077,74	36,0
Suma bilansowa (I + II)		2 091 310	763 028,82	36,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 091 310	427 886,18	20,5
1	Bieżące	2 076 310	427 886,18	20,6
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	335 142,64	
Suma bilansowa (III + IV)		2 091 310	763 028,82	36,5

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6 832,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 350 330	1 200 376,81	51,1
Suma bilansowa (I + II)		2 350 330	1 207 209,49	51,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 350 330	775 272,28	33,0
1	Bieżące	2 350 330	775 272,28	33,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	431 937,21	
Suma bilansowa (III + IV)		2 350 330	1 207 209,49	51,4

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	664,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	91 200	27 694,68	30,4
Suma bilansowa (I + II)		91 200	28 358,89	31,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	91 200	19 489,60	21,4
1	Bieżące	91 200	19 489,60	21,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 869,29	
Suma bilansowa (III + IV)		91 200	28 358,89	31,1

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 652 747	5 230 108,00	41,3
Suma bilansowa (I + II)		12 652 747	5 230 108,00	41,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 652 747	4 871 579,58	38,5
1	Bieżące	12 652 747	4 871 579,58	38,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	358 528,42	
Suma bilansowa (III + IV)		12 652 747	5 230 108,00	41,3

Zestawienie nr IX/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	343,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	712 468	341 534,44	47,9
Suma bilansowa (I + II)		712 468	341 877,59	48,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	712 468	255 941,81	35,9
1	Bieżące	704 468	255 941,81	36,3
2	Inwestycyjne	8 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	85 935,78	
Suma bilansowa (III + IV)		712 468	341 877,59	48,0

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	950	630,46	66,4
Suma bilansowa (I + II)		950	630,63	66,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	950	0,17	0,0
1	Bieżące	950	0,17	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	630,46	
Suma bilansowa (III + IV)		950	630,63	66,4

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	332,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	629 518	295 653,98	47,0
Suma bilansowa (I + II)		629 518	295 986,30	47,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	629 518	231 667,79	36,8
1	Bieżące	621 518	231 667,79	37,3
2	Inwestycyjne	8 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	64 318,51	
Suma bilansowa (III + IV)		629 518	295 986,30	47,0

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	10,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	82 000	45 250,00	55,2
Suma bilansowa (I + II)		82 000	45 260,66	55,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	82 000	24 273,85	29,6
1	Bieżące	82 000	24 273,85	29,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 986,81	
Suma bilansowa (III + IV)		82 000	45 260,66	55,2

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

F.1. Dom Kultury Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	152 300	152 255,53	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	331 879	331 879,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	324 400	324 385,97	100,0
C	Przychody ogółem	3 250 470	1 615 162,88	49,7
I	Przychody własne	225 000	142 708,00	63,4
1	wplywy z działalności	220 000	141 608,00	64,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	1 100,00	22,0
II	Dotacje	3 024 470	1 472 435,34	48,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 021 470	1 470 000,00	48,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	3 000	2 435,34	81,2
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 000	19,54	2,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 430 049	1 794 786,69	52,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 250 470	1 467 221,09	45,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 700	956 040,50	46,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 700	587 025,94	46,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 000	238 034,00	47,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	285 000	130 980,56	46,0
II	Zakup towarów i usług	1 089 770	499 799,36	45,9
1	materiały i paliwa	120 000	65 113,70	54,3
2	energia	85 000	36 060,06	42,4
3	remonty	30 000	22 934,38	76,4
4	usługi pozostałe	854 770	375 691,22	44,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	110 000	11 381,23	10,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	414 000	413 969,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	403 000	402 963,27	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	90 200	90 191,30	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 926 670	1 143 442,50	39,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	21,86	87,4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	24 350	24 349,89	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 641 380	1 641 380,40	100,0
1	należności wymagalne	587	586,51	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 633 125	1 633 125,19	100,0
C	Przychody ogółem	9 009 166	4 531 634,57	50,3
I	Przychody własne	16 200	8 619,00	53,2
1	wpływy z działalności	9 000	5 019,00	55,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 200	3 600,00	50,0
II	Dotacje	8 889 966	4 444 980,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 889 966	4 444 980,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	103 000	78 035,57	75,8
D	SUMA [-A+B+C]	10 626 196	6 148 665,08	57,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 733 846	5 057 598,93	47,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 838 146	3 681 711,87	47,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 656 663	3 111 351,49	46,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	16 070,00	40,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 141 483	554 290,38	48,6
II	Zakup towarów i usług	2 020 260	871 657,00	43,1
1	materiały i paliwa	280 000	99 106,24	35,4
2	energia	512 000	247 257,40	48,3
3	remonty	20 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	1 208 260	525 293,36	43,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	875 440	504 230,06	57,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 524 301	1 524 301,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 523 815	1 523 815,20	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	314 242	314 241,72	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 523 787	3 847 539,64	40,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		160	157,30	98,3

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	569 971 984	266 927 986,10	46,8	29 486 710	1 929 806,36	6,5	599 458 694	268 857 792,46	44,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 772 689	1 592 691,53	16,3	741 129	5 128,47	0,7	10 513 818	1 597 820,00	15,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	190 127 183	84 672 047,34	44,5	10 000	0,00	0,0	190 137 183	84 672 047,34	44,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 081 844	7 087 802,16	33,6	8 489 000	0,00	0,0	29 570 844	7 087 802,16	24,0
EDUKACJA	251 558 698	129 667 632,52	51,5	19 853 581	1 884 781,30	9,5	271 412 279	131 552 413,82	48,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 247 048	18 990 790,49	46,0		0,00	-	41 247 048	18 990 790,49	46,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 574 679	7 014 587,48	35,8	170 000	39 896,59	23,5	19 744 679	7 054 484,07	35,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 953 912	1 089 930,58	55,8		0,00	-	1 953 912	1 089 930,58	55,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	583 704	262 308,49	44,9				583 704	262 308,49	44,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 192 861	16 111 861,84	48,5	223 000	0,00	0,0	33 415 861	16 111 861,84	48,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	879 366	438 333,67	49,8				879 366	438 333,67	49,8

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	569 971 984	266 927 986,10	46,8	104 846 853	48 426 483,05	46,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 772 689	1 592 691,53	16,3	6 000	0,00	0,0
Drogi i mosty	9 772 689	1 592 691,53	16,3	6 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 189 600</i>	<i>889 143,80</i>	<i>12,4</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 093 100	884 373,08	12,5			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	96 500	4 770,72	4,9			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>732 589</i>	<i>258 899,12</i>	<i>35,3</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	517 000	173 550,50	33,6			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	215 589	85 348,62	39,6	6 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>110 000</i>	<i>8 585,40</i>	<i>7,8</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	1 740 500	436 063,21	25,1			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	190 127 183	84 672 047,34	44,5	1 060 675	588 324,58	55,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	179 056 217	80 907 023,96	45,2	470 209	407 259,92	86,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 856 261	5 075 264,37	34,2			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 828 381	2 950 476,89	18,6			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	40 745 020	19 202 476,91	47,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	107 156 346	53 271 545,87	49,7		0,00	-
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>13 900</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>13 900</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	456 309	407 259,92	89,3	456 309	407 259,92	89,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	512 866	135 889,66	26,5	512 866	135 889,66	26,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	433 116	78 215,43	18,1	433 116	78 215,43	18,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	79 750	57 674,23	72,3	79 750	57 674,23	72,3
Pozostały zasób komunalny	10 558 100	3 629 133,72	34,4	77 600	45 175,00	58,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	6 357 000	2 958 134,24	46,5		0,00	-
Remonty lokali użytkowych	1 076 500	625 824,48	58,1			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	3 124 600	45 175,00	1,4	77 600	45 175,00	58,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 081 844	7 087 802,16	33,6	169 627	39 969,41	23,6
Utrzymanie porządku i czystości	4 178 315	1 470 420,71	35,2	145 415	36 878,41	25,4
Oczyszczanie miasta	3 950 000	1 404 931,18	35,6			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 650 000	1 177 837,94	44,4			
Letnie oczyszczanie ulic	1 300 000	227 093,24	17,5			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	82 900	28 611,12	34,5			
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	119 415	36 878,41	30,9	119 415	36 878,41	30,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 283	162 503,36	35,9	17 583	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	453 283	162 503,36	35,9	17 583	0,00	0,0
Tereny zielone	6 489 946	1 563 525,47	24,1	6 629	3 091,00	46,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	5 618 800	1 251 432,70	22,3			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	864 517	309 001,77	35,7			
Opracowania związane z zielenią	6 629	3 091,00	46,6	6 629	3 091,00	46,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	9 960 300	3 891 352,62	39,1		0,00	-
Place zabaw	55 000	0,00	0,0			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	8 428 000	3 304 741,88	39,2			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 428 000	3 304 741,88	39,2			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 477 300	586 610,74	39,7			
EDUKACJA	251 558 698	129 667 632,52	51,5	36 524 495	14 916 748,85	40,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	238 934 784	123 740 714,69	51,8	33 944 933	13 949 410,39	41,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 863 196	18 493 086,94	53,0	985 746	587 261,51	59,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 877 450	17 905 825,43	52,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	985 746	587 261,51	59,6	985 746	587 261,51	59,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 964 450	1 042 835,09	53,1			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 964 450	1 042 835,09	53,1			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 555 011	790 695,43	50,8	134 182	79 126,74	59,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 420 829	711 568,69	50,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	134 182	79 126,74	59,0	134 182	79 126,74	59,0
Prowadzenie szkół podstawowych	37 879 081	20 485 413,09	54,1	1 846 935	1 046 305,09	56,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 032 146	19 439 108,00	53,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 846 935	1 046 305,09	56,7	1 846 935	1 046 305,09	56,7
Prowadzenie gimnazjów	31 079 913	16 906 146,61	54,4	1 956 309	1 125 227,54	57,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	29 123 604	15 780 919,07	54,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 956 309	1 125 227,54	57,5	1 956 309	1 125 227,54	57,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	57 836 814	31 146 140,66	53,9	8 727 424	4 612 043,01	52,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 155 610	26 534 097,65	54,0	46 220	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 681 204	4 612 043,01	53,1	8 681 204	4 612 043,01	53,1
Prowadzenie liceów profilowanych	1 241 358	739 160,50	59,5	210 552	152 883,42	72,6
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 031 326	586 277,08	56,8	520	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	210 032	152 883,42	72,8	210 032	152 883,42	72,8
Prowadzenie szkół zawodowych	31 885 797	19 023 089,25	59,7	6 564 485	4 975 043,89	75,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	25 333 792	14 048 045,36	55,5	12 480	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 552 005	4 975 043,89	75,9	6 552 005	4 975 043,89	75,9
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 439 202	1 722 334,17	50,1	6 240	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 518 351	2 283 579,47	50,5			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 466 366	712 605,71	48,6	966 343	491 312,48	50,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	500 023	221 293,23	44,3			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	966 343	491 312,48	50,8	966 343	491 312,48	50,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 384 438	4 006 977,54	54,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 663 887	1 878 384,84	51,3			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 663 887	1 878 384,84	51,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	13 076 807	1 104 715,17	8,4	11 731 717	540 796,56	4,6
Dowożenie uczniów do szkół	815 000	339 410,15	41,6	815 000	339 410,15	41,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 265 113	3 066 140,07	48,9			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 623 914	5 926 917,83	46,9	2 579 562	967 338,46	37,5
Zarządzanie finansami oświaty	6 111 566	2 863 006,88	46,8			
Zarządzanie finansami oświaty	6 111 566	2 863 006,88	46,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	18 000	1 498,88	8,3	18 000	1 498,88	8,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	926 593	308 861,53	33,3	210 456	5 800,00	2,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 558 656	1 168 996,20	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	207 691	0,00	0,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	267 484	111 871,13	41,8	151 690	75 121,04	49,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	822 483	222 021,33	27,0	460 183	102 974,00	22,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 116 387	546 659,43	49,0	754 486	265 387,55	35,2
Stypendia za wyniki w nauce	186 250	160 171,45	86,0			
Stypendia socjalne	754 486	265 387,55	35,2	754 486	265 387,55	35,2
Dożywianie uczniów	175 651	121 100,43	68,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 550 114	691 793,54	44,6	984 747	516 556,99	52,5
Programy edukacyjno - oświatowe	15 619	13 814,33	88,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 534 495	677 979,21	44,2	984 747	516 556,99	52,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	44 940	12 208,91	27,2			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 247 048	18 990 790,49	46,0	17 988 534	8 767 015,52	48,7
Programy zdrowotne	3 848 640	1 457 551,86	37,9	3 848 640	1 457 551,86	37,9
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	90 000	70 000,00	77,8	90 000	70 000,00	77,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640	1 387 551,86	36,9	3 758 640	1 387 551,86	36,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640	1 387 551,86	36,9	3 758 640	1 387 551,86	36,9
Pomoc społeczna	19 553 057	8 048 916,69	41,2	205 903	41 104,87	20,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 521 165	1 039 323,45	41,2			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 035 600	148 508,68	14,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 035 600	148 508,68	14,3			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 500	960,00	64,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 530 200	3 628 459,72	42,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 921 089	2 239 187,29	45,5			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	155 000	18 257,28	11,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	205 903	41 104,87	20,0	205 903	41 104,87	20,0
Dożywianie	2 182 600	933 115,40	42,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 627 600	627 248,94	38,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	555 000	305 866,46	55,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 845 351	9 484 321,94	53,1	13 933 991	7 268 358,79	52,2
Zasiłki i pomoc w naturze	3 670 742	2 110 922,06	57,5			
Świadczenia rodzinne	9 595 791	4 799 061,44	50,0	9 595 791	4 799 061,44	50,0
Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	2 443 700,84	56,8	4 300 000	2 443 700,84	56,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	278 818	130 637,60	46,9	38 200	25 596,51	67,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 574 679	7 014 587,48	35,8	12 779 979	6 351 379,71	49,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	910 543	436 399,71	47,9	868 543	436 399,71	50,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	910 543	436 399,71	47,9	868 543	436 399,71	50,2
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	4 220 000	60 102,00	1,4			
Prace konserwatorskie	4 220 000	60 102,00	1,4			
Działalność kulturalna	11 911 436	5 914 980,00	49,7	11 911 436	5 914 980,00	49,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 021 470	1 470 000,00	48,7	3 021 470	1 470 000,00	48,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury Śródmieście	3 021 470	1 470 000,00	48,7	3 021 470	1 470 000,00	48,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 889 966	4 444 980,00	50,0	8 889 966	4 444 980,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	8 889 966	4 444 980,00	50,0	8 889 966	4 444 980,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 532 700	603 105,77	23,8			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 532 700	603 105,77	23,8			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 953 912	1 089 930,58	55,8	1 953 912	1 089 930,58	55,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 953 912	1 089 930,58	55,8	1 953 912	1 089 930,58	55,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 162 428	689 930,58	59,4	1 162 428	689 930,58	59,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	791 484	400 000,00	50,5	791 484	400 000,00	50,5
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	791 484	400 000,00	50,5	791 484	400 000,00	50,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	583 704	262 308,49	44,9	291 404	122 918,89	42,2
Promocja miasta	528 300	238 363,50	45,1	236 000	98 973,90	41,9
Promocja krajowa	386 300	210 404,96	54,5	234 000	98 973,90	42,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	264 000	148 124,66	56,1	127 000	41 564,50	32,7
Wydawnictwa	55 000	25 255,40	45,9	55 000	25 255,40	45,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	67 300	37 024,90	55,0	52 000	32 154,00	61,8
Promocja zagraniczna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	140 000	27 958,54	20,0		0,00	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	55 404	23 944,99	43,2	55 404	23 944,99	43,2
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	55 404	23 944,99	43,2	55 404	23 944,99	43,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 192 861	16 111 861,84	48,5	33 192 861	16 111 861,84	48,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 293 645	15 735 463,12	48,7	32 293 645	15 735 463,12	48,7
Utrzymanie stanowisk pracy	25 755 461	12 936 114,49	50,2	25 755 461	12 936 114,49	50,2
Fundusz wynagrodzeń	25 622 461	12 861 266,26	50,2	25 622 461	12 861 266,26	50,2
Wydatki na rzecz pracownika	133 000	74 848,23	56,3	133 000	74 848,23	56,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 538 184	2 799 348,63	42,8	6 538 184	2 799 348,63	42,8
Remonty bieżące w budynkach	598 000	148 925,15	24,9	598 000	148 925,15	24,9
Utrzymanie Urzędu	2 743 747	1 196 629,88	43,6	2 743 747	1 196 629,88	43,6
Obsługa informatyczna	955 000	472 510,45	49,5	955 000	472 510,45	49,5
Obsługa teletechniczna	338 000	133 965,58	39,6	338 000	133 965,58	39,6
Obsługa prawna	140 700	61 141,29	43,5	140 700	61 141,29	43,5
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	8 800	0,00	0,0	8 800	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	668 760	444 959,52	66,5	668 760	444 959,52	66,5
Obsługa medialna	4 677	0,00	0,0	4 677	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	1 080 500	341 216,76	31,6	1 080 500	341 216,76	31,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	899 216	376 398,72	41,9	899 216	376 398,72	41,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	815 117	356 465,23	43,7	815 117	356 465,23	43,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	79 099	19 933,49	25,2	79 099	19 933,49	25,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	879 366	438 333,67	49,8	879 366	438 333,67	49,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 525	1 525,00	100,0	1 525	1 525,00	100,0
Obsługa finansowo-księgowa	1 525	1 525,00	100,0	1 525	1 525,00	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	877 841	436 808,67	49,8	877 841	436 808,67	49,8
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	877 841	436 808,67	49,8	877 841	436 808,67	49,8

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	29 486 710	1 929 806,36	6,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	741 129	5 128,47	0,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>741 129</i>	<i>5 128,47</i>	<i>0,7</i>
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	666 000	0,00	0,0
Budowa parkingu naziemnego przy Al. 3-go Maja	5 129	5 128,47	100,0
Parking strzeżony w Al. 3 Maja (od strony ul. Kruczkowskiego)	70 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	10 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 489 000	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>8 174 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	6 900 000	0,00	0,0
Modernizacja Skarpy powyżej Mariensztatu w Warszawie	1 144 000	0,00	0,0
Rozbudowa monitoringu w Parku fontann multimedialnych znajdujących się na Skwerze I Dywizji Pancernej	130 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>315 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla ZTP	65 000	0,00	0,0
Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Podwale 23	250 000	0,00	0,0
EDUKACJA	19 853 581	1 884 781,30	9,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>19 853 581</i>	<i>1 884 781,30</i>	<i>9,5</i>
Modernizacja LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 190 000	0,00	0,0
Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	1 860 000	1 858 106,30	99,9
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	11 840 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektronik -zawód przyszłości"	35 000	0,00	0,0
Budowa boiska sportowego dla Gimnazjum Nr 38 przy ul. Świętokrzyskiej 18a	995 018	24 731,00	2,5
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 22 ul. Solec 37	660 581	1 944,00	0,3
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	250 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	22 982	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	170 000	39 896,59	23,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>170 000</i>	<i>39 896,59</i>	<i>23,5</i>
Wykonanie ławeczki Jana Karłowicza u zbiegu ulic Anielewicza i Zamenhofa	130 000	0,00	0,0
Wykonanie otoczenia rzeźby Haliny Mikołajskiej w Parku im. Rydza Śmigłego	40 000	39 896,59	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	223 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>223 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	223 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	471 956 033	280 813 602,26	59,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	439 016 810	260 347 282,91	59,3%
	93,02%	92,71%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	67 382 254	36 237 495,05	53,8%
	15,35%	13,92%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 340 000	2 171 530,98	50,0%
	0,99%	0,83%	
Dochody z mienia	271 483 818	173 764 746,46	64,0%
	61,84%	66,74%	
Pozostałe dochody	95 810 738	48 173 510,42	50,3%
	21,82%	18,50%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	32 939 223	20 466 319,35	62,1%
	6,98%	7,29%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	32 939 223	20 466 319,35	62,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	471 956 033	280 813 602,26	59,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	439 016 810	260 347 282,91	59,3%
	Struktura	93,02%	92,71%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	439 016 810	260 347 282,91	59,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	67 382 254	36 237 495,05	53,8%
	Struktura	15,35%	13,92%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>63 550 000</u>	<u>33 940 915,77</u>	<u>53,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej od planowanej ściegłości.			
	- od osób prawnych	57 000 000	30 238 931,74	53,1%
	Przypis		63 479 120,90	
	Ściegłość		93,27%	
	Nadpłaty		594 297,79	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		3 555 240,59	
	- od osób fizycznych	6 550 000	3 701 984,03	56,5%
	Przypis		11 383 319,13	
	Ściegłość		60,98%	
	Nadpłaty		320 807,10	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		1 347 949,98	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>3 575 254</u>	<u>2 139 988,85</u>	<u>59,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	W przypadku osób prawnych:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów,			
	W przypadku osób fizycznych:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 500 000	2 028 235,75	57,9%
	Przypis		3 710 778,38	
	Ściegłość		94,70%	
	Nadpłaty		28 814,65	
	- od osób fizycznych	75 254	111 753,10	148,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		642 358,78	
	Ściągalność		24,86%	
	Nadpłaty		22 667,50	
	Oplata targowa	257 000	156 590,43	60,9%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową:			
	• Forum Rondo/miejsca pozostałe i indywidualne wpłaty		101 305,43	
	• Hale Mirowskie/Corso kwiatowe		36 585,50	
	• Giełda Komputerowa		18 699,50	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 340 000	2 171 530,98	50,0%
	Struktura	0,99%	0,83%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	4 340 000	2 171 530,98	50,0%
	z tego:			
	• filmy, imprezy, ogródki, stoiska, tereny budowy	3 300 000	1 657 164,37	
	• prowadzenie robót	540 000	269 899,06	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	250 000	123 430,64	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	150 000	72 673,51	
	• umieszczenie reklamy	100 000	48 363,40	
III	Dochody z mienia (100%)	271 483 818	173 764 746,46	64,0%
	Struktura	61,84%	66,74%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	98 456 818	87 213 663,40	88,6%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 714 390	922 670,88	53,8%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	96 742 428	86 290 992,52	89,2%
	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 aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	173 027 000	86 551 083,06	50,0%
	z tego:			
	Przypis		109 219 180,16	
	Ściągalność		74,40%	
	Nadpłaty		5 660 889,73	
	Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	35 550 000	18 251 949,90	51,3%
	Wpływ z najmu lokali użytkowych	126 847 000	63 064 316,81	49,7%
	Wpływ z najmu garaży	2 205 000	970 561,41	44,0%
	Wpływ z dzierżawy gruntów	7 360 000	3 683 269,04	50,0%
	Wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	215 000	123 461,96	57,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	850 000	457 523,94	53,8%
	- z tyt. wynajmu lokali na potrzeby m.st. Warszawy		259 619,66	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		197 904,28	
IV	Pozostałe dochody	95 810 738	48 173 510,42	50,3%
	Struktura dochodów	21,82%	18,50%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	176 077,04	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	172 174,66	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		126 233,03	
	• decyzje karne za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi		45 941,63	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	3 902,38	-
	• decyzje karne za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi		3 902,38	
	Wpływ z różnych opłat	3 600 000	2 179 723,04	60,5%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		1 580 499,30	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		572 339,38	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		14 280,00	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		9 937,00	
	• pozostałe		2 667,36	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	120 000	366 356,69	305,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		331 015,65	
	• podatku od środków transportowych		28 592,68	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 748,36	
	Pozostałe odsetki	2 500 000	3 525 328,75	141,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		1 873 233,60	
	• od opłat za lokale użytkowe		1 094 665,58	
	• od opłat za lokale mieszkalne		513 591,68	
	• od należności budżetowych nieopłaconych w terminie		32 533,86	
	• pozostałe		11 304,03	
	Wpływ z różnych dochodów	9 746 000	5 505 270,46	56,5%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		4 112 190,44	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		471 649,83	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z prawa wieczystego użytkowania gruntu		398 964,39	
	• pozostałe		344 136,53	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		102 119,12	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		76 210,15	
	Wpływ do wyjaśnienia	0	776 549,02	-
	Wpływ z usług	79 803 300	35 594 239,97	44,6%
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	72 479 300	33 017 606,32	45,6%
	Wpływ z usług - pozostałe	7 324 000	2 576 633,65	35,2%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	5 960 000	1 913 677,86	
	Dysponent 1 - Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy:	1 000 000	445 190,40	
	• odpłatność za posiłki i usługi dla podopiecznych ośrodka		445 190,40	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej:	364 000	217 765,39	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		217 765,39	
	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	41 438	49 965,45	120,6%
	z tego:			
	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	8 487,91	-
	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	41 438	41 477,54	100,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE		32 939 223	20 466 319,35	62,1%
	Struktura	6,98%	7,29%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		32 939 223	20 466 319,35	62,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 486,00	-
	Struktura	0,00%	0,01%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż narzędzi stanowiących majątek trwały Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych		2 486,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	172 963,44	34,6%
	Struktura dochodów	1,52%	0,85%	
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		4 192,92	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		166 407,44	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		5	
	Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		2 363,08	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 039 223	20 290 869,91	63,3%
	Struktura dochodów	97,27%	99,14%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>10 119 080</u>	<u>2 672 650,84</u>	<u>26,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	3 705,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	10 119 080	2 668 945,84	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	75	57	
	powierzchnia [m ²]	4 293	2 690	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych spowodowanej m. in. późnym zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie wycen lokali i nieruchomości na obszarze m. st. Warszawy.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>21 920 143</u>	<u>15 248 159,07</u>	<u>69,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	14 235 000	13 299 200,77	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	7 685 143	1 948 958,30	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r.	45	15	
	powierzchnia [m ²]	3 096	966	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali użytkowych. Na wysokość osiągniętych dochodów wpłynął wybór ratalnej formy nabycia przez 10 z 15 nabywców.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>2 370 060,00</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	0	2 370 060,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	0	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Krakowskie Przedmieście 27		2 370 060,00	
	powierzchnia działki [m ²]		113	
	powierzchnia budynku [m ²]		232	
IV	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	400 000	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	1,21%	0,00%	
	<u>Zbycie praw majątkowych - International Business Centre</u>	<u>400 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 772 689	1 592 691,53	16,3%
Drogi i mosty - program 2	9 772 689	1 592 691,53	16,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 189 600	889 143,80	12,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 093 100	884 373,08	12,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 133 372		
- długość ogółem (km)	58		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	4 745 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych	913 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (5.957,44m ²)	711 500	478 577,63	67,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.007m ²)	340 600	82 945,05	24,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	323 000	322 850,40	100,0%
projekty techniczne remontów dróg	50 000	0,00	0,0%
nadzory branżowe do robót drogowych (np. umowa z archeologiem)	10 000	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.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	96 500	4 770,72	4,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	15 266		
- długość ogółem (km)	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg	86 500	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	10 000	4 770,72	47,7%
<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	732 589	258 899,12	35,3%
Iluminacje obiektów architektonicznych	517 000	173 550,50	33,6%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów</u>			
	33		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	320 000	90 866,87	28,4%
opłaty za energię elektryczną	184 000	75 983,63	41,3%
wynajem powierzchni pod iluminacje	13 000	6 700,00	51,5%
<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.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	215 589	85 348,62	39,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	121 000	52 080,81	43,0%
remonty i konserwacje latarni gazowych	74 000	33 267,81	45,0%
usuwanie awarii kabli oświetleniowych i oświetlenia gazowego	14 589	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie inwentaryzacji urządzeń naziemnej infrastruktury i kontrola bieżącej konserwacji	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	110 000	8 585,40	7,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zmiana organizacji ruchu	110 000	8 585,40	7,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 740 500	436 063,21	25,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów</i>	<i>11</i>		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	<i>22 016</i>		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
umowy z firmami na obsługę i utrzymanie parkingów	1 500 000	360 622,12	24,0%
remonty i konserwacje parkingów	92 000	13 711,97	14,9%
energia	70 000	29 866,65	42,7%
podatek od nieruchomości	50 000	23 242,26	46,5%
zakup materiałów	21 000	5 063,92	24,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	3 556,29	47,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	190 127 183	84 672 047,34	44,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	179 056 217	80 907 023,96	45,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 856 261	5 075 264,37	34,2%

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem

Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 14 623
 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 752
 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 1 524
 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 11 347

Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 145
 272,66

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	6 557 211	2 186 915,50	33,4%
- sprzątanie	2 164 374	872 960,70	40,3%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	1 000 000	16 939,10	1,7%
- dozór mienia	939 000	259 211,59	27,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	918 660	256 478,65	27,9%
- wywóz nieczystości	757 575	724 824,74	95,7%
- usługi kominarskie	285 380	12 197,94	4,3%
- przeglądy 5-letnie	155 225	0,00	0,0%
- usługi transportowe	120 000	11 322,18	9,4%
- dokumentacja odtworzeniowa	100 000	0,00	0,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	32 320	2 547,08	7,9%
- przegląd instalacji gazowej i elektrycznej	30 000	7 114,94	23,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	29 077	4 982,08	17,1%
- dozór techniczny dźwigów	20 600	16 236,50	78,8%
- usługi ppoż.	5 000	2 100,00	42,0%
zakup energii	4 316 600	1 517 980,16	35,2%
koszty postępowania sądowego	2 000 000	1 074 918,64	53,7%
kary i odszkodowania	700 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	357 000	180 517,03	50,6%
opłaty i składki	350 000	0,00	0,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	350 000	0,00	0,0%
podatek VAT	350 000	81 972,79	23,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 450	21 277,64	12,1%
zakup materiałów	50 000	11 682,61	23,4%
- zakup środków do utrzymania czystości	50 000	11 682,61	23,4%

Podstawa prawna:

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	15 828 381	2 950 476,89	18,6%
--	-------------------	---------------------	--------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 124
 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 6 348,59

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty ogółem, w tym:	11 834 696	1 529 775,77	12,9%
- remont 115 szt. pustostanów	3 500 000	867 461,31	24,8%
- remonty dachów i elewacji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wymiana stolarki	8 334 696	662 314,46	7,9%
awarie i konserwacje	3 943 685	1 391 427,12	35,3%
dokumentacja techniczna (4 szt.)	50 000	29 274,00	58,5%

Podstawa prawna:

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	40 745 020	19 202 476,91	47,1%
--	-------------------	----------------------	--------------

Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnioroczna liczba etatów w ZGN	393,83		
w tym:			
zatrudnienie dozorców/sprzątaczy (etaty średniorocznie)	8,00		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	35 530 000	17 259 208,95	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	28 320 000	12 932 178,57	45,7%
wynagrodzenia dozorców/sprzątaczy	276 000	104 785,14	38,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	200 000	92 317,07	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 950 000	1 904 249,59	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwa procesowe)	80 000	57 344,97	71,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 180 000	2 365 435,82	45,7%
inne wydatki:	5 215 020	1 943 267,96	37,3%
zakup usług pozostałych	1 572 020	577 138,81	36,7%
zakup materiałów i wyposażenia	630 000	111 174,99	17,6%
zakup energii	600 000	206 062,24	34,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 000	376 311,63	70,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350 000	100 263,51	28,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	300 000	84 727,28	28,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000	128 767,70	46,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	253 000	93 678,00	37,0%
szkolenia pracowników	160 000	92 085,00	57,6%
podatek od nieruchomości	133 000	67 312,26	50,6%
podróże służbowe krajowe	154 000	47 277,83	30,7%
zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje maszyn biurowych	133 000	28 884,20	21,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000	11 952,15	19,9%
zakup usług zdrowotnych	30 000	9 160,00	30,5%
zasądzone renty	20 000	8 472,36	42,4%
różne opłaty i składki	7 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	107 156 346	53 271 545,87	49,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 973		
w tym liczba mieszkań	11 344		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	107 156 346	53 271 545,87	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	44 344 376	20 245 330,20	45,7%
zaliczka remontowa	24 680 000	13 398 543,09	54,3%
zaliczka eksploatacyjna	20 440 000	11 120 497,38	54,4%
wywóz nieczystości	17 571 970	8 419 880,25	47,9%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	120 000	87 294,95	72,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	13 900	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
weryfikacja przestrzeni miejskiej pod kątem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych	7 500	0,00	0,0%
weryfikacja branż usług świadczonych w lokalach użytkowych na terenie Dzielnicy	6 400	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	456 309	407 259,92	89,3%
<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	456 309	407 259,92	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	362 323	361 499,92	99,8%
- na rzecz osób fizycznych	347 115	361 499,92	104,1%
- na rzecz osób prawnych	15 208	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	55 000	0,00	0,0%
odsetki	38 986	45 760,00	117,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	512 866	135 889,66	26,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	433 116	78 215,43	18,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sprzedaży Lokali	281 040	62 988,93	22,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	88 169	8 950,00	10,2%
ogłoszenia prasowe	63 000	28 898,85	45,9%
wyceny gruntów	52 426	5 380,00	10,3%
wyceny lokali użytkowych	35 171	3 630,00	10,3%
korekty aktów notarialnych	23 474	13 050,88	55,6%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę na wykreślenie hipoteki	9 920	1 771,20	17,9%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	8 580	1 008,00	11,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	149 076	15 226,50	10,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	128 276	8 880,60	6,9%
ogłoszenia prasowe	20 000	6 063,90	30,3%
opłaty notarialne	600	252,00	42,0%
opłaty sądowe	200	30,00	15,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	79 750	57 674,23	72,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	60 000	57 670,23	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	60 000	57 670,23	96,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	19 250	4,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 750	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	500	4,00	0,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	10 558 100	3 629 133,72	34,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 357 000	2 958 134,24	46,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 934		
z tego garaże	853		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, garaże itp.			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 019 100	2 828 182,23	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 529 000	2 154 834,16	47,6%
zakup usług	1 103 600	469 473,36	42,5%
- utrzymania zieleni	596 400	163 978,13	27,5%
- wywozu odpadów komunalnych	507 200	305 495,23	60,2%
podatek od nieruchomości	380 000	202 974,71	53,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500	900,00	13,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	337 900	129 952,01	38,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	258 000	110 119,10	42,7%
odprowadzanie ścieków, monitoring, czyszczenie separatora	43 750	14 451,65	33,0%
zakup usług	13 750	3 736,00	27,2%
podatek od nieruchomości	12 400	1 645,26	13,3%
ubezpieczenia majątku komunalnego	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 076 500	625 824,48	58,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	778 000	531 746,11	68,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (zwroty nakładów poniesionych przez najemców na remonty lokali użytkowych)	778 000	531 746,11	68,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	298 500	94 078,37	31,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje (konserwacja 2 dźwigów oraz całej instalacji w obiekcie Skwer Hoovera)	298 500	94 078,37	31,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	3 124 600	45 175,00	1,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości : ul. Tamka 47/49, Al. Solidarności 83/89; Al. 3 Maja 2, Emilii Plater 51			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 047 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
czynsz za najem nieruchomości przy ul. Emilii Plater 51 na Muzeum Sztuk Nowoczesnej	3 047 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	77 600	45 175,00	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	77 600	45 175,00	58,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 081 844	7 087 802,16	33,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 178 315	1 470 420,71	35,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 950 000	1 404 931,18	35,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 650 000	1 177 837,94	44,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	834		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie, zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, zbieranie zanieczyszczeń z nawierzchni, interwencyjny wywóz odpadów komunalnych, wywóz śniegu.	1 559 000	764 827,94	49,1%
mechaniczne posypywanie solą	685 000	352 381,36	51,4%
odśnieżanie chodników	406 000	60 628,64	14,9%
Letnie oczyszczanie ulic	1 300 000	227 093,24	17,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	834		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie porządku podczas EURO 2012, interwencyjny wywóz odpadów, prace nieprzewidziane, mycie nawierzchni	703 500	41 298,57	5,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	368 500	120 612,44	32,7%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	228 000	65 182,23	28,6%
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	82 900	28 611,12	34,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	82 400	28 478,64	34,6%
podatek od nieruchomości	500	132,48	26,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<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	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	25 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	119 415	36 878,41	30,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	1 910		
<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)	6,85	42 415	21 191,22
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	899	77 000	15 687,19
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	75,60		
- kastracja -	45,36		
- szczepienia -	31,80		
- odpchlenie -	8,45		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	7,00		
- odrobaczenie -	3,97		
- znakowanie -	3,97		
<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 2012 r. poz. 391)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	453 283	162 503,36	35,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	453 283	162 503,36	35,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	435 700	162 503,36	37,3%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba źródeł ulicznych	9		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	7		
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	435 700	162 503,36	37,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie operatów wodno-prawnych na pobór wody podziemnej, oligoceńskiej na potrzeby punktu czerpalnego, opłaty za badanie wody, podatek od nieruchomości, utrzymanie i konserwacja źródeł	320 200	121 673,85	38,0%
zużycie energii	100 000	26 109,51	26,1%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	14 300	14 300,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 200	420,00	35,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	17 583	0,00	35,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	17 583	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nagłych, nieprzewidzianych awarii sieci wodno - kanalizacyjnej	17 583	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	6 489 946	1 563 525,47	24,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	5 618 800	1 251 432,70	22,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	122		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pielęgnacja terenów zieleni	1 710 800	618 263,27	36,1%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	1 103 273	187 903,65	17,0%
utrzymanie czystości na obszarze parków w czasie EURO 2012, prace interwencyjne, ekspertyzy dendrologiczne	915 000	23 400,03	2,6%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	888 727	241 634,48	27,2%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	742 000	141 606,12	19,1%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	151 000	123,75	0,1%
ochrona terenów zieleni	108 000	38 501,40	35,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	864 517	309 001,77	35,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	26		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, obsadzanie roślinami sezonowymi wazon i kwietników	434 517	187 700,82	43,2%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	230 000	85 846,36	37,3%
zakup sadzonek drzew, krzewów	100 000	14 342,41	14,3%
koszenie trawy w pasie drogowym	100 000	21 112,18	21,1%
<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	6 629	3 091,00	46,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	6 629	3 091,00	46,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	9 960 300	3 891 352,62	39,1%
Plac zabaw - zadanie 1	55 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	11		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	55 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	8 428 000	3 304 741,88	39,2%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 428 000	3 304 741,88	39,2%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	69,17		
wynagrodzenia i pochodne	5 631 400	2 681 585,42	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4 502 200	1 999 540,98	44,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 000	298 740,76	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 200	9 043,00	44,8%
- pochodne od wynagrodzeń	810 000	374 260,68	46,2%
inne wydatki:	2 796 600	623 156,46	22,3%
zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	800 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	559 300	223 032,34	39,9%
podatek od towarów i usług	400 000	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	331 000	57 104,57	17,3%
zakup materiałów i wyposażenia	127 300	83 802,72	65,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	51 051,34	42,5%
zakup energii	97 000	42 147,50	43,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	58 973,75	69,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	26 304,00	47,8%
szkolenia pracowników	45 000	26 541,35	59,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000	13 327,39	37,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000	12 539,76	34,8%
różne opłaty i składki	20 500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	20 500	9 936,00	48,5%
podróże służbowe krajowe	18 000	7 893,23	43,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	4 027,35	31,0%
podatek od nieruchomości	12 500	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500	6 156,00	49,2%
podróże służbowe zagraniczne	4 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	79,16	2,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	240,00	24,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

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

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 477 300	586 610,74	39,7%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	2
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	4
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1
- liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3
powierzchnia targowisk (m ²)	4 805,18

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

administrowanie targowiskami	1 056 300	379 877,64	36,0%
zakup energii	414 000	203 273,90	49,1%
podatek od nieruchomości	7 000	3 459,20	49,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	251 836 501	129 701 199,42	51,5%
Nauczanie i wychowanie - program 1	238 934 784	123 740 714,69	51,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 863 196	18 493 086,94	53,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 877 450	17 905 825,43	52,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	33 877 450	17 905 825,43	52,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	39		
- liczba uczniów	3 376		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	323,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	314,7		
wynagrodzenia i pochodne	28 381 222	14 778 346,29	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 288 455	10 659 320,55	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 833 515	1 833 393,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 900	1 020,41	10,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 249 352	2 284 612,25	53,8%
Zakup energii	1 367 626	816 855,24	59,7%
Zakup usług pozostałych	1 303 164	602 388,64	46,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276 437	957 328,80	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	613 261	303 124,04	49,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	577 610	341 222,29	59,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76 553	36 099,53	47,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 643	15 142,36	21,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 768	8 335,86	13,1%
Zakup usług zdrowotnych	51 820	7 849,00	15,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	33 141	15 942,56	48,1%
Szkolenia pracowników	23 511	6 101,97	26,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 560	7 376,25	35,9%
Podróże służbowe krajowe	17 535	9 712,60	55,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	599	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	985 746	587 261,51	59,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	159		
<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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 964 450	1 042 835,09	53,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 964 450	1 042 835,09	53,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 964 450	1 042 835,09	53,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	47		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 749 672	912 342,49	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 253	674 838,82	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 435	102 434,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	256 984	135 069,48	52,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 592	56 694,25	75,0%
Zakup energii	59 841	31 272,67	52,3%
Zakup usług pozostałych	50 658	25 749,31	50,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	13 925,06	79,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 365	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	719,00	36,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 866	484,64	26,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 597	651,45	40,8%
Szkolenia pracowników	923	470,00	50,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci internet	736	266,22	36,2%
Podróże służbowe krajowe	500	260,00	52,0%
Zakup środków żywności	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 555 011	790 695,43	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 420 829	711 568,69	50,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	301		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 190 272	593 036,21	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	925 211	421 198,75	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 393	85 380,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	179 668	86 456,98	48,1%
Zakup energii	69 855	34 682,71	49,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 721	41 790,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	47 323	21 625,80	45,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 361	17 479,13	42,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 103	363,00	4,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 784	1 343,09	48,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 454	400,00	27,5%
Podróże służbowe krajowe	1 220	616,00	50,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 020	90,00	8,8%
Szkolenia pracowników	716	142,00	19,8%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	134 182	79 126,74	59,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	50		
<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	37 879 081	20 485 413,09	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 032 146	19 439 108,00	53,9%
<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	14		
- liczba uczniów	4 676		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	426,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	164,1		
wynagrodzenia i pochodne	31 002 209	16 554 111,41	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 407 881	12 077 483,38	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 912 517	1 912 504,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 832	4 481,75	21,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 660 979	2 559 641,56	54,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 408 270	1 056 203,00	75,0%
Zakup energii	1 351 574	848 469,54	62,8%
Zakup usług pozostałych	1 349 689	600 732,99	44,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	428 692	258 097,82	60,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 744	14 608,93	7,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 747	19 945,52	26,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	27 928,00	39,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58 913	28 334,50	48,1%
Zakup usług zdrowotnych	33 459	7 317,75	21,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	17 174	8 055,51	46,9%
Podróże służbowe krajowe	17 165	6 617,80	38,6%
Szkolenia pracowników	16 975	4 136,90	24,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 280	2 851,53	54,0%
Zasądzone renty	3 120	1 560,00	50,0%
Zakup środków żywności	690	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274	136,80	49,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	171	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 846 935	1 046 305,09	56,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 439			
<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	31 079 913	16 906 146,61	54,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	29 123 604	15 780 919,07	54,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 3 534 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 346,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 105,2			
wynagrodzenia i pochodne	25 015 616	13 391 808,39	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 702 369	9 745 577,31	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 603 508	1 603 016,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	840,00	33,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 707 239	2 042 374,67	55,1%
Zakup usług pozostałych	1 196 911	643 421,09	53,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 112 310	834 233,25	75,0%
Zakup energii	977 285	593 350,75	60,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 434	6 814,00	2,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	282 609	210 236,81	74,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	63 090	23 274,67	36,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 800	22 900,00	42,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 496	27 596,98	77,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	26 305	10 676,27	40,6%
Zakup usług zdrowotnych	25 988	4 809,00	18,5%
Podróże służbowe krajowe	13 137	6 721,84	51,2%
Szkolenia pracowników	7 893	1 170,00	14,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 680	3 906,02	50,9%
Zakup środków żywności	50	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 956 309	1 125 227,54	57,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 9 - liczba uczniów 612			
<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	57 836 814	31 146 140,66	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 155 610	26 534 097,65	54,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 7 143 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 584,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 173,0			
wynagrodzenia i pochodne	42 211 963	22 910 735,66	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 121 051	16 750 157,72	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 686 694	2 686 676,18	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400	1 438,15	22,5%
- pochodne od wynagrodzeń	6 397 818	3 472 463,61	54,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871 576	1 403 681,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 862 760	707 095,05	38,0%
Zakup energii	1 498 751	1 034 666,44	69,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	842 997	315 732,33	37,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	252 234	14 497,50	5,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 105	14 173,00	7,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000	48 483,00	35,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90 411	35 268,02	39,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	45 809	23 094,60	50,4%
Zakup usług zdrowotnych	35 165	8 088,40	23,0%
Różne opłaty i składki	30 000	112,00	0,4%
Podróże służbowe krajowe	20 950	10 246,15	48,9%
Szkolenia pracowników	11 525	2 820,50	24,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 888	5 403,25	54,6%
Podróże służbowe zagraniczne	900	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	356	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Sportu	46 220	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	46 220	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 681 204	4 612 043,01	53,1%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 972		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 241 358	739 160,50	59,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 031 326	586 277,08	56,8%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 030 806	586 277,08	56,9%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	87		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne	813 585	479 630,49	59,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	635 733	350 235,26	55,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 088	61 087,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	116 764	68 307,52	58,5%
Zakup energii	75 763	36 540,82	48,2%
Zakup usług pozostałych	55 717	34 173,15	61,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 342	1 000,00	2,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 160	24 870,50	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 681	2 810,55	42,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	4 027,18	99,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	998	881,91	88,4%
Zakup usług zdrowotnych	990	990,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960	341,60	35,6%
Podróże służbowe krajowe	800	630,00	78,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	380,88	95,2%
Szkolenia pracowników	360	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Sportu	520	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	520	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	210 032	152 883,42	72,8%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 169		
<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 zawodowych - zadanie 12	31 885 797	19 023 089,25	59,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	25 333 792	14 048 045,36	55,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 321 312	14 048 045,36	55,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7 3 390 307,3 86,1		
wynagrodzenia i pochodne	22 136 776	11 880 556,92	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 555 398	8 718 502,38	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 390 452	1 390 444,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 189 926	1 770 609,99	55,5%
Zakup energii	1 019 250	754 705,50	74,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 184	734 388,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	787 506	451 159,06	57,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	142 892	134 712,27	94,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 013	20 760,50	19,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 507	29 161,10	62,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	8 276,00	29,6%
Zakup usług zdrowotnych	21 215	4 799,00	22,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 800	14 603,35	77,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 097	6 916,84	52,8%
Podróże służbowe krajowe	10 700	3 603,52	33,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 192	2 394,80	38,7%
Szkolenia pracowników	6 180	2 008,00	32,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Sportu	12 480	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	12 480	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 552 005	4 975 043,89	75,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	31 6 053		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 439 202	1 722 334,17	50,1%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 432 962	1 722 334,17	50,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 1 138 39,1 15,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 047 989	1 479 320,07	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 533	1 063 162,76	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 669	184 667,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 000	18 090,20	67,0%
- pochodne od wynagrodzeń	444 787	213 399,25	48,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 013	96 759,80	75,0%
Zakup usług pozostałych	86 983	52 797,49	60,7%
Zakup energii	77 869	49 763,05	63,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 887	22 929,07	46,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 814	7 720,72	48,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200	3 047,85	37,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 097	5 500,00	77,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	4 000	500,00	12,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 962	2 161,92	54,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560	1 034,20	66,3%
Szkolenia pracowników	1 075	800,00	74,4%
Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Sportu</i>	6 240	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia bezosobowe	6 240	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 518 351	2 283 579,47	50,5%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 518 351	2 283 579,47	50,5%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 58,5 9,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 199 976	2 093 508,86	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 448	1 532 119,03	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 283	244 280,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	603 245	317 109,45	52,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 735	134 052,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 300	18 135,60	50,0%
Zakup usług pozostałych	26 210	9 184,83	35,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 518	8 902,20	41,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 225	400,00	2,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 759	6 243,09	39,6%
Zakup energii	14 179	10 923,73	77,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 842	989,64	34,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 780	626,00	22,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960	389,52	40,6%
Szkolenia pracowników	767	224,00	29,2%
Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 466 366	712 605,71	48,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	500 023	221 293,23	44,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	500 023	221 293,23	44,3%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 5,4 1,0		
wynagrodzenia i pochodne	358 574	187 057,76	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	283 873	137 942,57	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 047	22 046,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 654	27 068,85	51,4%
Zakup energii	81 897	8 772,92	10,7%
Zakup usług pozostałych	30 392	11 648,26	38,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 559	12 419,50	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 938	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	1 394,79	24,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	54	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 internatów i burs szkolnych	966 343	491 312,48	50,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Sportu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	135		
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	7 384 438	4 006 977,54	54,3%
<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	7 384 438	4 006 977,54	54,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7		
wynagrodzenia i pochodne	6 718 369	3 596 108,17	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284 587	2 650 785,94	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	419 853	419 841,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 013 929	525 480,73	51,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 061	273 797,00	75,0%
Zakup energii	117 992	61 969,24	52,5%
Zakup usług pozostałych	92 352	40 086,94	43,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 860	29 465,62	45,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 766	2 574,00	16,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 269	2 223,37	52,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 788	111,00	2,9%
Podróże służbowe krajowe	1 035	500,20	48,3%
Szkolenia pracowników	696	142,00	20,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 663 887	1 878 384,84	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 663 887	1 878 384,84	51,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 663 887	1 878 384,84	51,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 016 059	1 530 476,50	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 047	1 115 209,59	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 111	197 108,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	449 901	218 158,54	48,5%
Zakup usług pozostałych	260 428	79 646,19	30,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 354	100 765,50	75,0%
Zakup energii	131 591	99 566,82	75,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 970	37 014,97	77,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 093	8 916,62	44,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	6 457,00	35,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 936	8 708,80	54,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 456	1 346,31	24,7%
Podróże służbowe krajowe	4 140	1 708,00	41,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 460	1 670,00	48,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 980	650,00	32,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920	1 458,13	75,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	13 076 807	1 104 715,17	8,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 345 090	563 918,61	41,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	520 850	200 933,01	38,6%
remonty w przedszkolach	251 481	109 589,79	43,6%
remonty w szkołach podstawowych	189 257	66 301,19	35,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	156 168	83 478,42	53,5%
remonty w gimnazjach	105 933	39 780,57	37,6%
remonty w szkołach zawodowych	58 500	29 893,43	51,1%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	15 800	6 119,25	38,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	11 000	5 300,91	48,2%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	9 500	8 061,15	84,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	9 000	1 360,45	15,1%
remonty w świetlicach szkolnych	6 000	4 351,16	72,5%
remonty w przedszkolach specjalnych	5 301	3 983,18	75,1%
remonty w liceach profilowanych	5 300	3 766,10	71,1%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	1 000	1 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	11 731 717	540 796,56	4,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	4 060 000	116 923,74	2,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	3 146 717	126 016,00	4,0%
remonty w szkołach podstawowych	2 376 000	150 315,82	6,3%
remonty w szkołach zawodowych	1 205 000	10 455,00	0,9%
remonty w gimnazjach	703 000	65 588,46	9,3%
remonty w przedszkolach specjalnych	175 000	10 000,00	5,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	66 000	61 497,54	93,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	815 000	339 410,15	41,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	102		
<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	6 265 113	3 066 140,07	48,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 265 113	3 066 140,07	48,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	179,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 107 350	2 591 092,04	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 652	2 001 955,03	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 642	226 611,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	826 056	362 525,68	43,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 446	0,00	0,0%
Zakup energii	223 706	153 724,45	68,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 410	169 963,60	86,5%
Zakup środków żywności	162 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 147	78 308,72	62,6%
Zakup usług pozostałych	105 085	69 380,36	66,0%
Szkolenia pracowników	11 016	1 913,90	17,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 686	1 140,00	24,3%
Podróże służbowe krajowe	710	210,00	29,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	557	407,00	73,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 901 717	5 960 484,73	46,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 111 566	2 863 006,88	46,8%
<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	6 111 566	2 863 006,88	46,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	80,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 068 757	2 453 197,59	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146 460	1 809 324,24	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 767	303 766,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	603 530	340 107,32	56,4%
Zakup usług pozostałych	427 278	133 247,74	31,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	270 000	96 625,56	35,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 514	65 635,50	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	25 744,00	41,5%
Zakup energii	53 709	31 050,32	57,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000	14 979,02	34,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 485	11 520,46	41,9%
Szkolenia pracowników	21 000	11 815,00	56,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	16 473	2 976,47	18,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000	4 571,02	35,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	1 694,20	26,1%
Podatek od nieruchomości	6 150	6 150,00	100,0%
Zasądzone renty	4 200	2 100,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 700,00	42,5%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 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	18 000	1 498,88	8,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0,00	0,0%
	16 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 498,88	74,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	926 593	308 861,53	33,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	716 137	303 061,53	42,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	210 456	5 800,00	2,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 558 656	1 168 996,20	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 489 616	1 117 215,95	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	2 396		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	69 040	51 780,25	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	104		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	207 691	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	207 691	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	267 484	111 871,13	41,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	260 482	110 177,09	42,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	114 894	36 750,09	32,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 299	7 219,68	11,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 360	7 219,68	37,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 542	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 397	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	34 950	17 444,52	49,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 111	7 607,70	83,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 534	4 478,19	59,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
	145 588	73 427,00	50,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	110 588	55 601,54	50,3%
Zakup usług pozostałych	35 000	17 825,46	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 002	1 694,04	24,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	900	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	900	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Sportu	6 102	1 694,04	27,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	6 102	1 694,04	27,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	822 483	222 021,33	27,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	362 300	119 047,33	32,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	240 000	103 748,80	43,2%
Zakup środków żywności	92 300	7 686,38	8,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	7 612,15	25,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Sportu	460 183	102 974,00	22,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	287 683	65 604,00	22,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	287 683	65 604,00	22,8%
Zakup usług pozostałych	27 500	7 500,00	27,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	140 000	29 870,00	21,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 116 387	546 659,43	49,0%
Stypendia za wyniki w nauce	186 250	160 171,45	86,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	186 250	160 171,45	86,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	186 250	160 171,45	86,0%
<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.)			
Stypendia socjalne	754 486	265 387,55	35,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	754 486	265 387,55	35,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	729 461	254 012,55	34,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	25 025	11 375,00	45,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	175 651	121 100,43	68,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	175 651	121 100,43	68,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	175 651	121 100,43	68,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 550 114	691 793,54	44,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	15 619	13 814,33	88,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki przeznaczono na wyjazd zespołu tanecznego Off-Stage do Nicei na XIV Międzynarodowy Festiwal Zespołów Szkolnych w Sanremo oraz organizację spotkań z cyklu "Kreatywne Biesiady u WARSZA i SAWY".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	15 619	13 814,33	88,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	15 619	13 814,33	88,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	10 000	9 000,00	90,0%
Podróże służbowe zagraniczne	5 119	4 314,33	84,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 534 495	677 979,21	44,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	227 005	115 646,41	50,9%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "How to keep fit"		40 228,89	
- "Different Countries, Different Cultures - One Europe"		34 754,82	
- "Small feet big steps"		25 526,46	
- "W. E. C. A. R. E.: Water, Energy, Communication, Air, Recycling, Environment for our future"		11 939,79	
- "Mazovia&Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe. Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity"		3 196,45	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich	984 747	516 556,99	52,5%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Język obcy dla Nauczyciela / Nauczycielki 45+"		150 309,00	
- "Poligrafia XXI wieku"		133 928,00	
- "Technik elektronik - zawod przyszłości"		100 189,79	
- "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"		77 609,11	
- "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie"		54 521,09	
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	322 743	45 775,81	14,2%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Z wiedzą w przyszłość"			
		45 775,81	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	44 940	12 208,91	27,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 040	5 691,01	21,0%
Zakup energii	9 750	5 195,35	53,3%
Zakup usług pozostałych	5 750	722,55	12,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	600,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 247 048	18 990 790,49	46,0%
Programy zdrowotne - program 1	3 848 640	1 457 551,86	37,9%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	90 000	70 000,00	77,8%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy zagrożonych narkomanią - 3 programy, 485 uczestników	90 000	70 000,00	77,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/558/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 758 640	1 387 551,86	36,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640	1 387 551,86	36,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: działanie klubów abstynenckich i prowadzenie środowiskowych form wsparcia, organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wyjazdowych i stacjonarnych), małe granty, wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców Dzielnicy zagrożonych uzależnieniami lub przemocą w rodzinie, działania w obszarze profilaktyki oraz ograniczania skutków uzależnień i ochrony przed przemocą w rodzinie	2 100 000	968 133,00	46,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: szkolne programy profilaktyczne realizowane przez nauczycieli (150 programów, ok. 3.000 odbiorców)	733 500	237 126,10	32,3%
szkolne programy profilaktyczne realizowane przez firmy zewnętrzne na terenie śródmiejskich szkół w ramach zakupu usług (28 programów, ok. 6.000 odbiorców)	300 000	60 328,00	20,1%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	289 140	17 480,00	6,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 100)	117 000	27 710,00	23,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	93 000	34 425,00	37,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	29 000	7 089,76	24,4%
koszty sądowe	40 000	2 560,00	6,4%
materiały i wyposażenie	50 000	30 000,00	60,0%
organizacja imprez profilaktycznych:			
- koncert profilaktyczno - artystyczny (ok. 1500 osób)			
szkolenie kuratorów sądowych oraz szkolenie członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	7 000	2 700,00	38,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	19 553 057	8 048 916,69	41,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 521 165	1 039 323,45	41,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	2 150 305	858 412,55	39,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	2 150 305	858 412,55	39,9%
zadania zlecone	370 860	180 910,90	48,8%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	370 860	180 910,90	48,8%
<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	1 035 600	148 508,68	14,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 035 600	148 508,68	
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 035 600	148 508,68	14,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Aktywni zawodowo 50+" - "Krok do aktywności społeczno - zawodowej" - "Otwarci Na Jutro" wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.			
		140 586,93	
		7 921,75	
		0,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 500	960,00	64,0%
<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	1 500	960,00	64,0%
- zakup leków - średnia wartość zasiłku - 155 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 530 200	3 628 459,72	42,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żurawiej 43 wraz z filiami: ul. Hoża 27 lok.14; ul. Bracka 18 lok. 62			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	91,75		
wynagrodzenia i pochodne	6 647 850	3 166 061,45	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 234 350	2 304 300,07	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 851	400 850,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 149	19 874,00	79,0%
- pochodne od wynagrodzeń	987 500	441 036,94	44,7%
inne wydatki:	1 882 350	462 398,27	24,6%
zakup usług remontowych	1 018 000	60 753,39	6,0%
zakup usług pozostałych	339 590	144 703,89	42,6%
zakup materiałów i wyposażenia	140 000	43 606,91	31,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000	79 789,00	70,6%
zakup energii	82 000	45 491,21	55,5%
podróże służbowe krajowe	45 000	21 321,40	47,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	12 272,54	49,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	3 487,50	14,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000	11 980,52	52,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	14 692,00	66,8%
szkolenia pracowników	20 260	10 860,00	53,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	6 594,72	55,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	4 010,19	50,1%
różne opłaty i składki	6 000	525,00	8,8%
zakup usług zdrowotnych	4 500	2 310,00	51,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	4 921 089	2 239 187,29	45,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	4 921 089	2 239 187,29	45,5%
Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy im. prof. A. Tymowskiego (ul. Świętojerska 12a) świadczy usługi socjalne dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych mających decyzje administracyjne Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadzi trzy Domy Dziennego Pobytu. Placówka zapewnia całodzienną wyżywienie, całodobowy pobyt w hostelu, usługi fryzjerskie, pralnicze, rehabilitacje oraz terapię zajęciową. Oferuje bogaty program kulturalno - oświatowy i rekreacyjny. Ośrodek posiada 530 miejsc, w tym 300 miejsc dla podopiecznych z całodziennym wyżywieniem limitowanych miejscami w stołówce.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	395		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	944,80		
średnie zatrudnienie (etaty)	59,27		
<u>Dysponent:</u> Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy	4 921 089	2 239 187,29	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 379 000	1 677 280,16	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 000	1 211 146,88	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000	236 632,65	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	533 000	229 500,63	43,1%
inne wydatki:	1 542 089	561 907,13	36,4%
zakup środków żywności	630 000	245 003,31	38,9%
zakup energii	210 000	98 959,52	47,1%
zakup usług pozostałych	177 139	58 762,49	33,2%
zakup materiałów i wyposażenia	140 000	29 316,92	20,9%
zakup usług remontowych	136 000	12 041,71	8,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500	55 000,00	82,7%
zakup usług zdrowotnych	41 600	17 202,00	41,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	8 766,00	25,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	17 772,00	59,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	17 000	4 430,00	26,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	4 865,12	34,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500	4 808,65	35,6%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000	1 523,79	30,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350	1 341,62	40,0%
podatek od nieruchomości	2 500	2 114,00	84,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	155 000	18 257,28	11,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Rodziny zastępcze	5 000	991,51	11,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 000	991,51	11,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych: organizacja rodzinnego pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz spotkanie Wielkanocne, warsztaty plastyczne	5 000	991,51	11,8%
2. Asystenci rodzin	150 000	17 265,77	11,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,87		
wynagrodzenia i pochodne	146 110	16 995,77	11,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 023	15 609,51	12,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	24 087	1 386,26	5,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	270	270,00	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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	205 903	41 104,87	20,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: "Wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy Śródmieście, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych", "Wspieranie programów z zakresu wyrównywania szans mieszkańców Dzielnicy Śródmieście w życiu rodzinnym i społecznym"	115 100	37 550,00	32,6%
inne programy: program "Śródmieście Przyjazne Seniorom" (ok.450 osób)	55 803	3 554,87	6,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów dotyczących rozwijania lokalnych form wsparcia, organizowania i rozwijania różnorodnych form aktywizacji wśród osób starszych - mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	35 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	2 182 600	933 115,40	42,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 627 600	627 248,94	38,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	49,16		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 627 600	627 248,94	38,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	283	955 000	397 194,15
- średnia wartość posiłku	10,88		41,6%
- średni okres dożywiania (dni)	129		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	334	512 600	169 472,72
- średnia wartość posiłku	4,75		33,1%
- średni okres dożywiania (dni)	107		
żywienie w żłobkach i przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	142	160 000	60 582,07
- średnia wartość posiłku	7,36		37,9%
- średni okres dożywiania (dni)	58		
<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	555 000	305 866,46	55,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	555 000	305 866,46	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	105	85 000	41 893,96
- średnia wartość posiłku	10,79		49,3%
- średni okres dożywiania (dni)	37		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	145	93 000	55 915,50
			60,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	4,76		
- średni okres dożywiania (dni)	81		
zasiłki celowe na zakup żywności:	377 000	208 057,00	55,2%
- liczba osób	543		
- średnia wartość zasiłku	153,27		
- średni okres (m-c)	2,5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 845 351	9 484 321,94	53,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 670 742	2 110 922,06	57,5%
<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	3 670 742	2 110 922,06	57,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 370 742	744 604,76	54,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 286,55 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	116 800	63 040,17	54,0%
zasiłki celowe :	1 133 942	613 030,84	54,1%
- opłata za pobyt pensjonariuszy w Ośrodku Wsparcia - średnia wartość zasiłku - 170,66 zł, liczba świadczeń - 1.495 , liczba świadczeniobiorców - 299 osób	650 000	255 125,58	39,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 119,19 zł, liczba świadczeń - 1.152 , liczba świadczeniobiorców - 441 osób	159 000	137 300,65	86,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 112,74 zł, liczba świadczeń - 644, liczba świadczeniobiorców - 337 osób	100 000	72 604,94	72,6%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 115,30 zł, liczba świadczeń - 393, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby w tym:	84 000	45 310,00	53,9%
bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 136,40 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	62 000	34 100,33	55,0%
środki czystości - średnia wartość zasiłku - 78,39 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	22 000	11 209,77	51,0%
- sprzęt rehabilitacyjny (protezy ortopedyczne, okulary) - średnia wartość zasiłku - 187,51 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	50 442	43 502,23	86,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 98,36 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	30 000	25 375,00	84,6%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 404,94 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	30 000	11 743,00	39,1%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 198,81 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	13 000	11 332,15	87,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 299,16 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	12 000	7 479,00	62,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 675 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 000	2 700,00	67,5%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 528,29 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	528,29	52,8%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	30,00	6,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.741,35 zł, liczba świadczeń - 25	120 000	68 533,75	57,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 300 000	1 366 317,30	59,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 354,06 zł, liczba świadczeń - 3.859, liczba świadczeniobiorców - 698 osób	2 300 000	1 366 317,30	59,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	9 595 791	4 799 061,44	50,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	9 595 791	4 799 061,44	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	9 530 291	4 767 261,44	
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	3 786 307	2 011 481,44	53,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 10.045 , liczba świadczeniobiorców - 1.623 osoby	2 845 800	1 536 885,00	54,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 514,19 zł, liczba świadczeń - 923, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	940 507	474 596,44	50,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 389,12 zł, liczba świadczeń - 2.776, liczba świadczeniobiorców - 352 osoby	2 058 200	1 080 189,00	52,5%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,83 zł, liczba świadczeń - 8.010, liczba świadczeniobiorców - 759 osób	1 412 048	687 461,00	48,7%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 189 736	472 465,00	39,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,38 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	357 588	131 445,00	36,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 179,83 zł, liczba świadczeń - 855, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	292 128	153 750,00	52,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.191, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	220 800	95 280,00	43,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 714, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	110 400	57 120,00	51,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego	106 300	0,00	0,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	80 000	26 000,00	32,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	16 560	6 240,00	37,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75,15 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 960	2 630,00	44,1%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 422, liczba świadczeniobiorców - 414 osób	864 000	422 000,00	48,8%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 140,01 zł, liczba świadczeń - 669, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	220 000	93 665,00	42,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	65 500	31 800,00	48,5%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 318, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	65 500	31 800,00	48,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 300 000	2 443 700,84	56,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 736		
- w tym pozytywnych	1 613		
Liczba gospodarstw domowych	1 613		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 252,53 zł, liczba świadczeń - 6.774, liczba świadczeniobiorców - 1.129 osób	2 837 100	1 710 590,58	60,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 252,45 zł, liczba świadczeń - 1.452, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby	690 000	366 555,12	53,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 252,58 zł, liczba świadczeń - 774, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	462 000	195 496,06	42,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 251,07 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	176 500	109 966,55	62,3%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 254,56 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	134 400	61 092,53	45,5%
<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	278 818	130 637,60	46,9%
<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:	54 818	32 438,40	59,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 218	702,00	57,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	15 400	6 139,89	39,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	14 037	5 453,89	38,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 363	686,00	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	38 200	25 596,51	67,0%
<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:	224 000	98 199,20	43,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	224 000	98 199,20	43,8%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za 656 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 574 679	7 014 587,48	35,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	910 543	436 399,71	47,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	910 543	436 399,71	47,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	868 543	436 399,71	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	866 183	436 399,71	
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	81		
- otwartych	73		
- z tego plenerowych	8		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:			
Zima w Mieście, Gala Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, Śródmiejski Teatr Muzyczny, plenerowa impreza artystyczna na Skwerze Hoovera - finał "Dni Śródmieścia".	316 183	110 809,71	35,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	460 000	269 340,00	58,6%
m.in. koncerty wielkopostne w świątyniach Śródmieścia, Feminaria - cykl dyskusji społeczno-kulturalnych, Festiwal Sztuki na Foksal, III Międzynarodowy Cykl Koncertów Organowych na zabytkowych organach Schlang und Sohne z 1900 r w Kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie, V Warszawski Festiwal im. L. Tyrmanda TYRMANDIADA.			
stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Śródmieście (5 stypendystów)	90 000	56 250,00	62,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	2 360	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	42 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	42 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	4 220 000	60 102,00	1,4%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	4 220 000	60 102,00	1,4%
<u>Cel:</u> wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba obiektów poddanych konserwacji	1		
rodzaj obiektów poddanych konserwacji - Mury Obronne Starego Miasta			
konserwacja i remonty (remonty schodów terenowych wraz z alejkami i częścią ul. Mariensztat, remont balustrady metalowej na cokole kamiennym przy Zamku Ujazdowskim, remont mostu Jana Sobieskiego ul. Agrykola, rozbiórka bramy wjazdowej św. Teresy, konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta, ekspertyza)	4 220 000	60 102,00	1,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	11 911 436	5 914 980,00	49,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 021 470	1 470 000,00	48,7%
Dom Kultury Śródmieście	3 021 470	1 470 000,00	48,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 021 470	1 470 000,00	48,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	86		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) : A'la Kabaret, Chór La Musica, Chór Cantare i Chór Seniora Uśmiech, Kabaret 41, Teatr Cokolwiek, Teatr Melpo i Teatr na Progu, brydz, ceramika dla dzieci i dorosłych, decoupage, film animowany, Laboratorium Literackie, malarstwo i rysunek, rękodzieło, nauka języka japońskiego, Otwarty Warsztat Taneczny, rzeźba, pracownia mikromodelarstwa, projektowanie mody, Studio Piosenki, taniec irlandzki, nowoczesny i wschodni, taniec z elementami baletu (4-7 lat), tkactwo, warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży			
liczba uczestników zajęć w tym:	708		
- dzieci	149		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8,24		
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, Giełda Satyry Politycznej Marka Majewskiego, Jubileusz Literackie, Dziecięca Stolica - Przedstawienie plenerowe "Wieczór z Alicją", VII Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Cykl imprez muzycznych i teatralnych w ramach Dni Śródmieścia 2012			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 889 966	4 444 980,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	8 889 966	4 444 980,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	8 889 966	4 444 980,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	28		
- dla dorosłych	18		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	2		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Książka na Telefon			
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	36		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	9,71		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 664,50		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	742		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	2 532 700	603 105,77	23,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	2 532 700	603 105,77	23,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	2 060 200	465 228,16	22,6%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	290 000	57 523,32	19,8%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	146 000	62 171,37	42,6%
zakup energii i ubezpieczenie	36 500	18 182,92	49,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 953 912	1 089 930,58	55,8%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 953 912	1 089 930,58	55,8%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 162 428	689 930,58	59,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	1 162 428	689 930,58	59,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	802 715	495 098,28	61,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	319 713	183 632,30	57,4%
"Otwarte obiekty sportowe" SKS - otwarte zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej	29 700	11 520,00	38,8%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	162 067	67 154,28	41,4%
"Od zabawy do sportu"	127 946	104 958,02	82,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000	11 200,00	28,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	791 484	400 000,00	50,5%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	791 484	400 000,00	50,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	791 484	400 000,00	50,5%
- pływalnia			
- hala sportowa			
- baza noclegowa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	583 704	262 308,49	44,9%
Promocja miasta - program 1	528 300	238 363,50	45,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	386 300	210 404,96	54,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	264 000	148 124,66	56,1%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	127 000	41 564,50	32,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
"Gry Miejskie" z przewodnikiem po Śródmieściu, "Spacerem po Śródmieściu" - piesze wycieczki po Śródmieściu, udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych	127 000	41 564,50	32,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	137 000	106 560,16	77,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
pokaz w Multimedialnym Parku Fontann z okazji zaprezentowania Polskiej Reprezentacji na Mistrzostwa EURO 2012, film promujący Warszawę jako Gospodarza EURO 2012, kwiatnik na EURO 2012	137 000	106 560,16	77,8%
Wydawnictwa	55 000	25 255,40	45,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
biuletyn dzielnicowy "Wspólnicy" - kwartalnik, nakład 4.000 egz.	25 900	12 950,00	50,0%
ulotki, plansze, plakaty zw. z prowadzonymi działaniami	17 306	12 305,40	71,1%
kalendarze	11 794	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	67 300	37 024,90	55,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	52 000	32 154,00	61,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	41 966	28 794,00	68,6%
publikacje reklamowe w mediach: Gazeta Samorządu i Administracji, Południe - Głos Śródmieścia	6 360	3 360,00	52,8%
bilboardy w metrze	3 674	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	15 300	4 870,90	31,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	0,00	0,0%
opłaty związane z Parkiem Fontann	5 300	4 870,90	91,9%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
delegacje służbowe	2 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	140 000	27 958,54	20,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej na Starym Mieście	140 000	27 958,54	20,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	55 404	23 944,99	43,2%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	55 404	23 944,99	43,2%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa merytoryczna realizowanych projektów, usługi z zakresu przygotowania analiz dotyczących możliwości wykorzystania przez Dzielnicę środków unijnych	55 404	23 944,99	43,2%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 192 861	16 111 861,84	48,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	32 293 645	15 735 463,12	48,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 755 461	12 936 114,49	50,2%
Fundusz wynagrodzeń	25 622 461	12 861 266,26	50,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	293,66		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 336 552	12 717 152,76	50,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	25 336 552	12 717 152,76	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 187 941	9 324 565,68	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 704 981	1 473 722,51	86,4%
- pochodne od wynagrodzeń	3 443 630	1 918 864,57	55,7%
w tym wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.:	316 981	165 717,17	52,3%
- "Poligrafia XXI wieku"		51 817,84	
- "Technik elektronik - zawód przyszłości"		42 811,74	
- "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"		34 481,47	
- "Język obcy dla Nauczyciela / Nauczycielki 45+"		22 512,45	
- "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych"		14 093,67	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	285 909	144 113,50	50,4%
<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	285 909	144 113,50	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	242 008	116 445,44	48,1%
- pochodne od wynagrodzeń	43 901	27 668,06	63,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	133 000	74 848,23	56,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	125 000	74 848,23	59,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	80 000	61 384,02	76,7%
dopłaty do studiów	30 000	2 100,00	7,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	11 364,21	75,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki na odzież roboczą	8 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 538 184	2 799 348,63	42,8%
Remonty bieżące w budynkach	598 000	148 925,15	24,9%
<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	578 000	147 521,17	25,5%
konserwacja instalacji elektrycznej, sanitarnej, dźwigów, wentylacji i klimatyzacji, kabin dla palących, remont klimatyzacji w pomieszczeniach kasy w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43, malowanie i wymiana wykładzin w części pomieszczeń w budynku			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przy ul. Nowogrodzkiej 43, wymiana uszkodzonych podzespołów instalacji sanitarnej, wymiana odcinka poziomego kanalizacyjnego w budynku przy ul. Żurawiej 43, przeczyszczanie poziomego kanalizacyjnego w piwnicach i na przyłączu do budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43			
zakup materiałów do remontów	20 000	1 403,98	7,0%
Utrzymanie Urzędu	2 743 747	1 196 629,88	43,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 728 247	1 195 000,90	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	800 000	380 567,94	47,6%
czynsz za budynek przy ul. Żurawiej 43, opłaty za media w pomieszczeniach użytkowanych przez Urząd	794 200	347 873,08	43,8%
zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, meble biurowe, prenumerata, toner, paliwo i akcesoria do samochodów służbowych, artykuły gospodarcze	532 946	176 317,79	33,1%
zakup usług pozostałych: sprzątanie budynków, wywóz nieczystości, dzierżawa kserokopiarek, kanalizacja, opłaty związane z użytkowaniem samochodów służbowych, wyrób pieczętek i wizytówek, obsługa serwisowa pojemników sanitarnych, opłata abonamentu RTV, dezynsekcja, usługi transportowe,	507 650	266 711,40	52,5%
podróże służbowe krajowe	38 000	6 300,00	16,6%
remonty i konserwacje sprzętu	36 000	17 032,26	47,3%
oczyszczenie i pomalowanie bramy wjazdowej do Urzędu oraz przeniesienie ewidencji środków trwałych niskocennych z ksiąg inwentaryzacyjnych do programu Millennium	17 647	0,00	0,0%
różne opłaty i składki: wypisy aktów notarialnych, pełnomocnictwa dla członków Zarządu	1 500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów służbowych	200	95,00	47,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	104	103,43	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	4 500	1 381,00	30,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów podróży na szkolenia odbywające się poza Warszawą	4 500	1 381,00	30,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 000	247,98	2,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	11 000	247,98	2,3%
Obsługa informatyczna	955 000	472 510,45	49,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych: serwis i nadzór autorski nad systemami podatkowymi, serwis i aktualizacja pozostałego oprogramowania, usługi informatyczne, usługi logistyczne	552 000	273 356,55	49,5%
zakup materiałów i wyposażenia: sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, licencji	313 000	166 218,33	53,1%
remonty i konserwacje sprzętu: konserwacje i naprawy komputerów, konserwacja i naprawa sieci logicznej, sieci zasilającej i klimatyzacji, naprawy pogwarancyjne	55 000	18 520,36	33,7%
pozostałego sprzętu komputerowego	35 000	14 415,21	41,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet			
Obsługa teletechniczna	338 000	133 965,58	39,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	34 000	7 136,24	21,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000	7 135,64	22,3%
zakup telefonów komórkowych	2 000	0,60	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	304 000	126 829,34	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270 000	111 448,44	41,3%
remonty i konserwacje sprzętu: konserwacja sieci telekomunikacyjnej, naprawa faksów	29 000	11 900,00	41,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 000	3 480,90	69,6%
Obsługa prawna	140 700	61 141,29	43,5%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	140 700	61 141,29	43,5%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	8 800	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	8 800	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	668 760	444 959,52	66,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	668 760	444 959,52	66,5%
Obsługa medialna	4 677	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
tłumaczenia strony internetowej Urzędu Dzielnicy	4 677	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	1 080 500	341 216,76	31,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	1 000 000	306 961,76	30,7%
ochrona przeciwpożarowa	75 500	34 255,00	45,4%
przegląd kominiarski	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	899 216	376 398,72	41,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	815 117	356 465,23	43,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	799 117	349 085,23	43,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	784 000	347 365,32	44,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: szkolenia dla radnych, opłaty za lokal przeznaczony na dyżury radnych, opłata za telefon w lokalu.	15 117	1 719,91	11,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	16 000	7 380,00	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - transmisja internetowa obrad Rady Dzielnicy	16 000	7 380,00	46,1%
<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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	79 099	19 933,49	25,2%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	3		
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu - opłaty za media w lokalach na potrzeby Rad Osiedli, opłaty za telefony	44 099	19 933,49	45,2%
koszty organizacji wyborów do Rad Osiedli	35 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych	5 000	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	879 366	438 333,67	49,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 525	1 525,00	100,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	1 525	1 525,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od zaległości podatkowej wynikającej z korekty deklaracji VAT-7	1 525	1 525,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	877 841	436 808,67	49,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	877 841	436 808,67	49,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności podatkowych	216 841	156 974,53	72,4%
opłaty pocztowe	110 000	5 006,33	4,6%
inkaso opłaty skarbowej	90 000	69 828,30	77,6%
zakup materiałów, druków, kwitów	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	460 000	204 999,51	44,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	455	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,0	0,8
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	2 200	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 700	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	0	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,3	0,3
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	32	33
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	479	384
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	12 719	5 259
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	3 381	4 525
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	4 476	4 525
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem	szt.	4 476	4 525
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	0	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	1,8	1,9
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	38	19
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego	zł/m-c	12 867	6 607
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestreżonego	zł/m-c	0	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	39,3	38,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	646	841
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	636 247	608 753
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	636 247	608 753
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	25,4	8,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 178	239
liczba remontowanych budynków	szt.	50	105
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,8	3,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat etat	97 882 420,0	48 758 393,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	0 968 1,9 2,3	0 958 2,3 2,8
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt. zł	2 8 250	0 0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł zł/os. szt.	368 709 0 20	361 500 0 14
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydzierżawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt. szt. szt. zł/szt.	120 5 803 382	72 51 125 215
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt. szt. zł	8 0 0	5 0 0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	% % m ² m ² zł/m ²	41,5 15,5 423 905 423 905 13,7	42,7 19,0 422 983 422 983 7,0
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów			
	szt. zł/m ² %	10 532 100,0	8 396 61,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	858	834
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 089	1 412
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	858	834
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	932	272
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	1	1
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	77 400	28 611
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	5	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	200	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	38,9	8,2
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	5,0	3,2
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	1	0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 000	1 910
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	3	3
liczba źródeł ulicznych	szt.	9	9
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	25 556	16 467
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	0	4 767
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	131	122
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 555	876
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 330	1 710
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	26	26
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 000	1 005
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 661	1 981
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 105	697
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	12 4 583	11 0
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	578 275	550 790
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) powierzchnia targowisk średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	szt. m ² zł/m-c	1 4 395 151 375	4 4 805 24 442
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 970 11 10 24	5 304 11 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	6 7 641 129	5 3 693 187
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	40 038 2 4 7	22 188 2 4 7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 820 19 30 25	2 364 19 30 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	3 2 982 45	3 1 583 50
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 656	4 157
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	28
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 226	2 383
liczba uczniów	os.	437	439
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 212	4 465
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	9	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 176	1 839
liczba uczniów	os.	616	612
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 545	3 715
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	92,3
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	41
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	30	28
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 827	1 161
liczba uczniów	os.	4 751	3 972
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 881	6 739
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	62,5
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	17	17
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 207	905
liczba uczniów	os.	174	169
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 538	4 144
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	39
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	35	31
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 023	822
liczba uczniów	os.	6 402	6 053
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 037	1 513
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	29	29
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	76	76
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	36	36
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 507 233	761 193
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 227	27 227
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	7 158	3 161
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 054	3 639
liczba uczniów	os.	137	135
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	528 016	286 213
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 421	3 421
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	73,2	73,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 032	3 032
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 211	620
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	14,1
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	3,7	0,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	0
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	0	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	7 990 86 16	3 328 86 16
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	1 157 6 302 35	333 9 207 51
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	80,0 2,8	80,0 2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	100 100 180	0 0 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	5,9 100,0 120 2 567	5,9 5,4 0 125
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	492	468
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	50 4 072	0 0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	65	49
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	205 371 1 300 800 8	208 0 0 718 3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 020 180	445 360
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	455 480 55 133	421 346 27 122
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	146 6	106 6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	10 120 676	10 67 798
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie zwalczania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba programów liczba uczestników programów średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	os. szt. os. zł/os.	0 2 4 000 0,7	0 3 485 0,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	8 000 9 100 1 400 450 1 16 000 20 000 188	560 9 140 700 207 1 500 25 600 54
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	21 0 11 12 0 545 160 0 85	20 0 10 11 0 568 163 0 87
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	0	101

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	3,1	2,8
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	0	1 470
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	960
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	4 100	2 577
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	65	44
liczba pracowników socjalnych	os.	63	58
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	64	32
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 937	1 408
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	39	20
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	530	530
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	8	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 186	4 225
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	73,6	74,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,4	19,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	53	676
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	95	90
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 000	450
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 083	759
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	151	138
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	673	793
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	506	543
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	132	110
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	63,0	58,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	270	69
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	9,0 156	9,0 117
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 1 067	3,0 599
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	702 230 302 297 37	774 55 77 62 35
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. os. zł %	12 12 20 000 60 000 5 381 100,0	18 18 7 224 10 400 5 388 100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	3	5
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury Śródmieście			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	203 20 000 133 92,2	179 19 736 74 100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	4 900 69 000 92 129 82,3 140 000	4 676 38 120 93 117 87,9 124 274
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 195	4 201
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych			
	szt.	9	5
	os.	9 000	4 700
	zł	15 852	15 680
	%	100,0	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi			
	os.	3 500	2 124
	szt.	19	10
	zł	7 789	2 729
	%	83,7	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez			
	szt.	1	13
	szt.	26	34
	os.	7 000	53 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza			
	%	100,0	100,0
	szt.	4	0
	szt.	4 000	4 000
	zł	6,5	3,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	0	2
	os.	20 000	22 326
	%	73,2	77,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych			
	szt.	0	1
	os.	0	13
	szt.	10	15
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	szt.	0	0
	etat	295,3	293,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	271	209
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,0	0,3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	50,8	40,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	450	255
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	2	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,4	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	221 146	199 438
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 987	4 074
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	295,3	293,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,5	1,2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	2,0	4,7
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	182	232
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	51	42
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	6 500	3 745
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	70	53
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	91,7	90,0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	95	83
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	29	30
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	42 000	14 216
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	2,7	5,3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	5	5
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	78 612	32 649
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 661	9 661
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	12,7	9,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 613	2 316
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 605	14 259

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5	3,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
liczba rad osiedli	zł szt.	26 366 3	6 644 3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	szt. zł	2 4 000	0 1 326
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 750	703
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	12,2	26,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 486 710	1 929 806,36	6,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	741 129	5 128,47	0,7%
Drogi i mosty	741 129	5 128,47	0,7%
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	666 000	0,00	0,0%
W związku z ustaleniami z inwestorem prywatnym, który zobowiązał się do częściowego wykonania zakresu zadania, tj. budowy ronda i odwodnienia w jego obrębie, ograniczono plan realizacji zadania do budowy jezdni. Realizację inwestycji przewidziano w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa parkingu naziemnego przy Al. 3-go Maja	5 129	5 128,47	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. zamontowano i uruchomiono system parkingowy. Realizacja zadania została zakończona.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Parking strzeżony w Al. 3 Maja (od strony ul. Kruczkowskiego)	70 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	10 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na zakupy. Realizację i rozliczenie zadania zaplanowano na II półrocze br.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 489 000	0,00	0,0%
Tereny zielone	8 174 000	0,00	0,0%
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	6 900 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego. Ponadto, uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac odtworzeniowo-konserwatorskich i pozwolenie na budowę związaną z odbudową części zabytkowego ogrodzenia i bramy Ogrodu Krasińskich. Jednocześnie wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę na nadzór autorski nad realizacją projektu. W II półroczu br. przewidziano prace budowlane związane z realizacją inwestycji.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja Skarpy powyżej Mariensztatu w Warszawie	1 144 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Rozbudowa monitoringu w Parku fontann multimedialnych znajdujących się na Skwerze I Dywizji Pancernej	130 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	315 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla ZTP	65 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację do wszczęcia procedury przetargowej. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na zakup samochodu osobowego zaplanowano na II półrocze br.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Podwale 23	250 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
EDUKACJA	19 853 581	1 884 781,30	9,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	19 853 581	1 884 781,30	9,5%
Modernizacja LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 190 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane zgodnie z trzyletnią umową na modernizację budynku. Prowadzone były prace związane m.in. z wymurowaniem szybu windowego, wykończeniem wnętrza (układanie parkietów, gładzie tynkowe, malowanie ścian). Wykonano także prace instalacyjne (biały montaż) na parterze i pierwszym piętrze budynku. W tym samym czasie prowadzono także roboty budowlane na zewnątrz budynku. W II półroczu br. zaplanowano zakończenie modernizacji budynku szkoły i rozliczenie inwestycji. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	1 860 000	1 858 106,30	99,9%
W okresie sprawozdawczym zakończono i rozliczono modernizację LO im. Stefana Batorego przy ul. Myśliwieckiej 6, obejmującą m.in. odbudowę i przebudowę dachu wraz z wieżyczką i wymianę instalacji odgromowej. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	11 840 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. kontynuowano umowę zawartą w 2011 r. na modernizację budynku szkoły. Realizowane były roboty budowlane w skrzydle budynku od strony ul. Wspólnej obejmujące m.in. prace rozbiórkowe, montaż instalacji ppoż., instalacji wentylacyjnej i sanitariatów, montaż nowej instalacji elektrycznej, murowanie ścian działowych, termomodernizację elewacji i wymianę okien. W II półroczu br. planuje się kontynuację prac budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektronik -zawód przyszłości"	35 000	0,00	0,0%
Realizację zakupów i ich rozliczenie zaplanowano na II półrocze br. <i>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Budowa boiska sportowego dla Gimnazjum Nr 38 przy ul. Świętokrzyskiej 18a	995 018	24 731,00	2,5%
Środki wydatkowane w I półroczu br. stanowią zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska sportowego na terenie szkoły. Ponadto, zapłacono za opinię ornitologiczną stwierdzającą obecność lub brak siedlisk lęgowych ptaków w skrzynkach lęgowych znajdujących się na drzewach przeznaczonych do wycinki, a także wykonanie opinii dendrologicznej trzech drzew kolidujących z inwestycją. W okresie sprawozdawczym wszczęto także procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy boiska. Realizację inwestycji i jej rozliczenie zaplanowano na II półrocze br. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 22 ul. Solec 37	660 581	1 944,00	0,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. zapłacono za wycinkę pięciu drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Ponadto, w okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie i rozliczenie inwestycji zaplanowano na II półrocze br. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	250 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zakup i montaż szafek uczniowskich w budynku LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128. Realizację umowy i rozliczenie inwestycji zaplanowano na II półrocze br. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	22 982	0,00	0,0%
Realizację zakupów i ich rozliczenie zaplanowano na II półrocze br. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	170 000	39 896,59	23,5%
Działalność kulturalna	170 000	39 896,59	23,5%
Wykonanie ławeczki Jana Karłowicza u zbiegu ulic Anielewicza i Żamenhofa	130 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym uzgadniano koncepcję wykonania rzeźby - formę i kształt pomnika. Wykonanie pomnika (w formie ławeczki i postaci Jana Karłowicza), zaplanowano na II półrocze br. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie otoczenia rzeźby Haliny Mikołajskiej w Parku im. Rydza Śmigłego	40 000	39 896,59	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano otoczenie terenu wokół rzeźby H. Mikołajskiej w Parku im. Rydza Śmigłego. Realizacja inwestycji została zakończona. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	223 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	223 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	223 000	0,00	0,0%

Realizację zakupów zaplanowano na II półrocze br.

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział 75023