

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

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	32
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	33
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	34
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	35
E.1.	<i>Dom Kultury "Włochy"</i>	35
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</i>	36
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	54
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	63
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	71
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	77
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	79
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	81
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	82
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	85
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	87
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	60 905 444	36 654 713,56	60,2
DOCHODY BIEŻĄCE	57 422 744	34 529 305,45	60,1
DOCHODY WŁASNE	57 422 744	34 529 305,45	60,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>37 570 156</i>	<i>21 048 021,24</i>	<i>56,0</i>
Podatek od nieruchomości	35 674 156	20 176 645,11	56,6
Podatek rolny	46 000	65 107,36	141,5
Podatek od środków transportowych	1 250 000	596 034,77	47,7
Oplata targowa	600 000	210 234,00	35,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>600 000</i>	<i>231 974,84</i>	<i>38,7</i>
Oplaty adiacenckie	100 000	3 491,70	3,5
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	228 483,14	45,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>11 271 288</i>	<i>9 051 294,50</i>	<i>80,3</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 352 000	5 969 989,66	111,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 919 288	3 081 304,84	52,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 981 300</i>	<i>4 198 014,87</i>	<i>52,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	350 000	528 846,62	151,1
Pozostałe odsetki	425 200	137 397,75	32,3
Wpływy z różnych dochodów	486 500	305 662,63	62,8
Mandaty i kary pieniężne		2 708,20	-
Wpływy z różnych opłat	40 600	64 780,93	159,6
Wpływy z usług	6 679 000	3 158 618,74	47,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 482 700	2 125 408,11	61,0
DOCHODY WŁASNE	3 482 700	2 125 408,11	61,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>546 603,11</i>	<i>273,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 282 700</i>	<i>1 578 805,00</i>	<i>48,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 282 700	258 864,65	11,3
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 000 000	1 319 940,35	132,0

Zestawienie nr XVI/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	60 905 444	36 654 713,56	60,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 617 200	12 889 602,71	69,2
750	Administracja publiczna	154 288	140 132,74	90,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 527 156	21 812 595,90	56,6
801	Oświata i wychowanie	1 482 600	572 688,19	38,6
851	Ochrona zdrowia		7 455,81	-
852	Pomoc społeczna	144 000	98 147,62	68,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		75,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11,17	-
926	Kultura fizyczna	1 980 200	1 134 004,42	57,3

Zestawienie nr XVI/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	113 924 655	51 375 360,30	45,1	51 213 900	20 997 103,29	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 176 610	48 949 739,67	47,4	40 465 855	18 571 482,66	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 456 195	37 807 425,84	46,4	21 487 585	8 688 912,37	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 786 034	27 769 242,72	50,7	12 527 733	6 421 189,22	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 670 161	10 038 183,12	37,6	8 959 852	2 267 723,15	25,3
		Dotacje na zadania bieżące	13 695 563	7 207 649,86	52,6	13 695 563	7 207 649,86	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 814 252	3 934 663,97	50,4	5 282 707	2 674 920,43	50,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	210 600	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 748 045	2 425 620,63	22,6	10 748 045	2 425 620,63	22,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 109	1 354,17	64,2	2 109	1 354,17	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 109	1 354,17	64,2	2 109	1 354,17	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109	106,25	97,5	109	106,25	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109	106,25	97,5	109	106,25	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	1 247,92	62,4	2 000	1 247,92	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 000	1 247,92	62,4	2 000	1 247,92	62,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 247,92	62,4	2 000	1 247,92	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	1 247,92	62,4	2 000	1 247,92	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	109	106,25	97,5	109	106,25	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	109	106,25	97,5	109	106,25	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109	106,25	97,5	109	106,25	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109	106,25	97,5	109	106,25	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 230	19 285,57	37,6	51 230	19 285,57	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 230	19 285,57	37,6	51 230	19 285,57	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 230	19 285,57	37,6	51 230	19 285,57	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 230	19 285,57	37,6	51 230	19 285,57	37,6
		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	51 230	19 285,57	37,6	51 230	19 285,57	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 230	19 285,57	37,6	51 230	19 285,57	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 230	19 285,57	37,6	51 230	19 285,57	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 230	19 285,57	37,6	51 230	19 285,57	37,6
		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	6 913 438	563 662,20	8,2	6 913 438	563 662,20	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 856 008	534 757,20	18,7	2 856 008	534 757,20	18,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 856 008	534 757,20	18,7	2 856 008	534 757,20	18,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 818	9 371,60	30,4	30 818	9 371,60	30,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 825 190	525 385,60	18,6	2 825 190	525 385,60	18,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 057 430	28 905,00	0,7	4 057 430	28 905,00	0,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 113 430	0,00	0,0	1 113 430	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 113 430	0,00	0,0	1 113 430	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 785 008	563 662,20	9,7	5 785 008	563 662,20	9,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 841 008	534 757,20	18,8	2 841 008	534 757,20	18,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 841 008	534 757,20	18,8	2 841 008	534 757,20	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 818	9 371,60	30,4	30 818	9 371,60	30,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 810 190	525 385,60	18,7	2 810 190	525 385,60	18,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 944 000	28 905,00	1,0	2 944 000	28 905,00	1,0
	60095	Pozostała działalność	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0	15 000	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						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 318 784	7 242 863,70	44,4	4 263 490	2 072 462,20	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 036 394	5 390 165,16	41,3	981 100	219 763,66	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 025 394	5 384 773,78	41,3	981 100	219 763,66	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 221	1 874 597,38	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 470 173	3 510 176,40	37,1	981 100	219 763,66	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	5 391,38	49,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 282 390	1 852 698,54	56,4	3 282 390	1 852 698,54	56,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 078 721	2 096 231,21	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 078 721	2 096 231,21	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 067 721	2 090 839,83	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 221	1 874 597,38	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 500	216 242,45	42,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	5 391,38	49,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 240 063	5 146 632,49	42,0	4 263 490	2 072 462,20	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 957 673	3 293 933,95	36,8	981 100	219 763,66	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 957 673	3 293 933,95	36,8	981 100	219 763,66	22,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 957 673	3 293 933,95	36,8	981 100	219 763,66	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 282 390	1 852 698,54	56,4	3 282 390	1 852 698,54	56,4
710		Działalność usługowa	36 234	12 360,34	34,1	36 234	12 360,34	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	12 360,34	34,1	36 234	12 360,34	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	12 360,34	34,1	36 234	12 360,34	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	12 360,34	34,1	36 234	12 360,34	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	36 234	12 360,34	34,1	36 234	12 360,34	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	12 360,34	34,1	36 234	12 360,34	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	12 360,34	34,1	36 234	12 360,34	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	12 360,34	34,1	36 234	12 360,34	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	15 397 985	7 283 765,45	47,3	15 397 985	7 283 765,45	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 547 760	7 283 765,45	50,1	14 547 760	7 283 765,45	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 031 660	7 034 703,10	50,1	14 031 660	7 034 703,10	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 713 194	6 181 653,27	52,8	11 713 194	6 181 653,27	52,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 318 466	853 049,83	36,8	2 318 466	853 049,83	36,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 100	249 062,35	48,3	516 100	249 062,35	48,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 225	0,00	0,0	850 225	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 000	241 087,24	47,6	506 000	241 087,24	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 000	241 087,24	47,6	506 000	241 087,24	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	1 593,64	22,8	7 000	1 593,64	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	1 593,64	22,8	7 000	1 593,64	22,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WŁOCHY
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	499 000	239 493,60	48,0	499 000	239 493,60	48,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 806 966	7 034 560,21	47,5	14 806 966	7 034 560,21	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 956 741	7 034 560,21	50,4	13 956 741	7 034 560,21	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 939 641	7 024 991,46	50,4	13 939 641	7 024 991,46	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 707 196	6 181 653,27	52,8	11 707 196	6 181 653,27	52,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 232 445	843 338,19	37,8	2 232 445	843 338,19	37,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	9 568,75	56,0	17 100	9 568,75	56,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 225	0,00	0,0	850 225	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 019	8 118,00	9,5	85 019	8 118,00	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 019	8 118,00	9,5	85 019	8 118,00	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 019	8 118,00	9,5	85 019	8 118,00	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 998	0,00	0,0	5 998	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 021	8 118,00	10,3	79 021	8 118,00	10,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	47 153 493	23 272 127,35	49,4	9 644 264	4 491 353,68	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 213 493	22 742 327,35	50,3	7 704 264	3 961 553,68	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 143 420	18 867 674,22	49,5	788 561	108 191,74	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 072 146	15 497 497,20	49,9	64 152	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 071 274	3 370 177,02	47,7	724 409	108 191,74	14,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 915 703	3 853 361,94	55,7	6 915 703	3 853 361,94	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 370	21 291,19	13,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 940 000	529 800,00	27,3	1 940 000	529 800,00	27,3
	80101	Szkoły podstawowe	14 069 277	6 940 844,47	49,3	1 635 461	495 242,15	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 429 277	6 914 139,47	51,5	995 461	468 537,15	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 510 793	6 435 449,46	51,4	114 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 284 282	5 326 877,75	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 226 511	1 108 571,71	49,8	114 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	881 461	468 537,15	53,2	881 461	468 537,15	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 023	10 152,86	27,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WŁOCHY
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	640 000	26 705,00	4,2	640 000	26 705,00	4,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 100	204 162,13	52,7	14 000	7 193,34	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 100	204 162,13	52,7	14 000	7 193,34	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 627	196 968,79	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 886	144 978,32	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 741	51 990,47	56,1			
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	7 193,34	51,4	14 000	7 193,34	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	16 514 257	8 299 651,78	50,3	5 957 107	3 050 154,58	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 264 257	7 796 556,78	51,1	4 707 107	2 547 059,58	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 671 025	5 248 039,37	49,2	150 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 790 567	4 368 149,70	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 880 458	879 889,67	46,8	150 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 557 107	2 547 059,58	55,9	4 557 107	2 547 059,58	55,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 125	1 457,83	4,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250 000	503 095,00	40,2	1 250 000	503 095,00	40,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	266 096	158 557,74	59,6	266 096	158 557,74	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 096	158 557,74	59,6	266 096	158 557,74	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	266 096	158 557,74	59,6	266 096	158 557,74	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 618 628	3 759 064,70	49,3	1 137 039	600 018,45	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 568 628	3 759 064,70	49,7	1 087 039	600 018,45	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 440 717	3 156 399,18	49,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 543 525	2 654 428,36	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	897 192	501 970,82	55,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 087 039	600 018,45	55,2	1 087 039	600 018,45	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 872	2 647,07	6,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000	96 300,00	27,5	350 000	96 300,00	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	96 300,00	27,5	350 000	96 300,00	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	96 300,00	27,5	350 000	96 300,00	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	96 300,00	27,5	350 000	96 300,00	27,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 711 582	786 526,94	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 711 582	786 526,94	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 709 032	786 004,43	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 235	701 439,47	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 797	84 564,96	33,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	522,51	20,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	 Licea ogólnokształcące	2 465 765	1 207 938,43	49,0	58 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 465 765	1 207 938,43	49,0	58 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 446 055	1 206 336,77	49,3	58 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 572	1 006 630,10	49,8	2 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 483	199 706,67	47,2	56 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 710	1 601,66	8,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	2 452 377	1 230 102,15	50,2	111 800	71 995,68	64,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 452 377	1 230 102,15	50,2	111 800	71 995,68	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 326 760	1 153 652,93	49,6	1 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 048 121	989 540,89	48,3	1 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 639	164 112,04	58,9			
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	71 995,68	65,5	110 000	71 995,68	65,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 617	4 453,54	28,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 822	43 274,19	29,1	34 409	2 000,00	5,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WŁOCHY
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	148 822	43 274,19	29,1	34 409	2 000,00	5,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 822	43 274,19	29,1	34 409	2 000,00	5,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 634	21 317,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 188	21 957,19	20,7	34 409	2 000,00	5,8
		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	593 874	313 125,32	52,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	593 874	313 125,32	52,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 874	312 669,60	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 469	276 990,78	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 405	35 678,82	44,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	455,72	22,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	575 715	232 579,50	40,4	79 852	9 891,74	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 715	232 579,50	40,4	79 852	9 891,74	12,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 715	232 579,50	40,4	79 852	9 891,74	12,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 855	7 144,83	7,7	59 852	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 860	225 434,67	46,7	20 000	9 891,74	49,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	999 123	461 855,94	46,2	995 223	461 007,68	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 123	461 855,94	46,2	995 223	461 007,68	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 323	100 255,94	27,3	363 423	99 407,68	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 611	39 943,26	27,6	141 000	39 295,00	27,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 712	60 312,68	27,1	222 423	60 112,68	27,0
		Dotacje na zadania bieżące	631 800	361 600,00	57,2	631 800	361 600,00	57,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 223	461 007,68	46,3	995 223	461 007,68	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 223	461 007,68	46,3	995 223	461 007,68	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 423	99 407,68	27,4	363 423	99 407,68	27,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WŁOCHY
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	141 000	39 295,00	27,9	141 000	39 295,00	27,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 423	60 112,68	27,0	222 423	60 112,68	27,0
		Dotacje na zadania bieżące	631 800	361 600,00	57,2	631 800	361 600,00	57,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 900	848,26	21,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900	848,26	21,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 900	848,26	21,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 611	648,26	18,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289	200,00	69,2			
		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	11 124 966	5 644 898,98	50,7	4 952 406	2 541 135,06	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 124 966	5 644 898,98	50,7	4 952 406	2 541 135,06	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 158 711	2 097 372,70	50,4	205 805	117 096,98	56,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 227 737	1 680 627,24	52,1	196 005	108 860,15	55,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	930 974	416 745,46	44,8	9 800	8 236,83	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 944 142	3 547 526,28	51,1	4 746 601	2 424 038,08	51,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 113	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	611 920	340 659,08	55,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 920	340 659,08	55,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 120	340 536,41	55,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 264	274 520,81	56,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 856	66 015,60	51,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	122,67	15,3			
		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	4 051 500	2 134 999,99	52,7	4 051 500	2 134 999,99	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 051 500	2 134 999,99	52,7	4 051 500	2 134 999,99	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 005	108 860,15	55,5	196 005	108 860,15	55,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WŁOCHY
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	196 005	108 860,15	55,5	196 005	108 860,15	55,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 855 495	2 026 139,84	52,6	3 855 495	2 026 139,84	52,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 180	45 194,69	40,7	9 800	8 236,83	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 180	45 194,69	40,7	9 800	8 236,83	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 180	45 194,69	40,7	9 800	8 236,83	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 180	45 194,69	40,7	9 800	8 236,83	84,0
		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	1 225 611	572 416,63	46,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 611	572 416,63	46,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	9 903,81	33,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	9 903,81	33,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 173 498	562 512,82	47,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 113	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	863 206	382 898,24	44,4	863 206	382 898,24	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 206	382 898,24	44,4	863 206	382 898,24	44,4
		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	863 206	382 898,24	44,4	863 206	382 898,24	44,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	979 354	524 641,98	53,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WŁOCHY
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	979 354	524 641,98	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 354	524 641,98	53,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 966 537	1 518 242,32	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 966 537	1 518 242,32	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 934 248	1 486 232,19	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 549 468	1 297 246,28	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 780	188 985,91	49,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 289	32 010,13	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 090	97 391,10	38,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 090	97 391,10	38,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 090	97 391,10	38,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 090	97 391,10	38,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	65 568	28 454,95	43,4	27 900	15 000,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 568	28 454,95	43,4	27 900	15 000,00	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 068	9 254,35	35,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 068	9 254,35	35,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500	19 200,60	48,6	27 900	15 000,00	53,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 549	3 580,61	1,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 549	3 580,61	1,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150	1 186,21	37,7			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150	1 186,21	37,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 912	2 394,40	24,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	188 487	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	201 549	3 580,61	1,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 549	3 580,61	1,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150	1 186,21	37,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150	1 186,21	37,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 912	2 394,40	24,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	188 487	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 285 942	1 711 793,96	52,1	128 697	21 020,00	16,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 285 942	1 711 793,96	52,1	128 697	21 020,00	16,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 112 214	1 603 440,48	51,5	108 691	19 200,00	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 393	1 461 599,85	50,9	103 790	19 200,00	18,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 821	141 840,63	58,7	4 901	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 728	108 353,48	62,4	20 006	1 820,00	9,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 010 770	1 064 524,83	52,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 770	1 064 524,83	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 006 197	1 064 524,83	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 438	979 204,83	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 759	85 320,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 573	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	944 919	511 004,17	54,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	944 919	511 004,17	54,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	943 029	511 004,17	54,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 238	462 820,62	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 791	48 183,55	60,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WŁOCHY
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	1 890	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 000	26 602,92	20,0	100 164	19 200,00	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 000	26 602,92	20,0	100 164	19 200,00	19,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 000	26 602,92	20,0	100 164	19 200,00	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 164	19 200,00	19,2	100 164	19 200,00	19,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 836	7 402,92	22,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	167 265	108 353,48	64,8	20 006	1 820,00	9,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 265	108 353,48	64,8	20 006	1 820,00	9,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 265	108 353,48	64,8	20 006	1 820,00	9,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 125	632,00	4,2	4 901	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 125	632,00	4,2	4 901	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 125	632,00	4,2	4 901	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 125	632,00	4,2	4 901	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	14 863	676,56	4,6	3 626	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 863	676,56	4,6	3 626	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 863	676,56	4,6	3 626	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 553	374,40	2,6	3 626	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310	302,16	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 472	389 136,92	25,9	1 504 472	389 136,92	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 472	379 169,48	27,3	1 386 472	379 169,48	27,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 386 472	379 169,48	27,3	1 386 472	379 169,48	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 386 472	379 169,48	27,3	1 386 472	379 169,48	27,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 000	9 967,44	8,4	118 000	9 967,44	8,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 000	77 886,72	28,5	273 000	77 886,72	28,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 000	77 886,72	28,5	273 000	77 886,72	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 000	77 886,72	28,5	273 000	77 886,72	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 000	77 886,72	28,5	273 000	77 886,72	28,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
90002		Gospodarka odpadami	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	293 000	62 852,69	21,5	293 000	62 852,69	21,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	62 852,69	21,5	293 000	62 852,69	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	62 852,69	21,5	293 000	62 852,69	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 000	62 852,69	21,5	293 000	62 852,69	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WŁOCHY
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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	803 900	218 556,14	27,2	803 900	218 556,14	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 900	208 588,70	30,4	685 900	208 588,70	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 900	208 588,70	30,4	685 900	208 588,70	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 900	208 588,70	30,4	685 900	208 588,70	30,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 000	9 967,44	8,4	118 000	9 967,44	8,4
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	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						
	90095	Pozostała działalność	92 572	29 841,37	32,2	92 572	29 841,37	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 572	29 841,37	32,2	92 572	29 841,37	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 572	29 841,37	32,2	92 572	29 841,37	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 572	29 841,37	32,2	92 572	29 841,37	32,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WŁOCHY
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 063 612	2 924 132,33	48,2	6 063 612	2 924 132,33	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 063 612	2 924 132,33	48,2	6 063 612	2 924 132,33	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 552	57 492,33	21,5	267 552	57 492,33	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300	800,00	18,6	4 300	800,00	18,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 252	56 692,33	21,5	263 252	56 692,33	21,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 796 060	2 866 640,00	49,5	5 796 060	2 866 640,00	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 639	88 081,83	29,7	296 639	88 081,83	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 639	88 081,83	29,7	296 639	88 081,83	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 579	53 041,83	21,2	250 579	53 041,83	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300	800,00	18,6	4 300	800,00	18,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 279	52 241,83	21,2	246 279	52 241,83	21,2
		Dotacje na zadania bieżące	46 060	35 040,00	76,1	46 060	35 040,00	76,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000	1 457 000,00	48,6	3 000 000	1 457 000,00	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	1 457 000,00	48,6	3 000 000	1 457 000,00	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	1 457 000,00	48,6	3 000 000	1 457 000,00	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 750 000	1 374 600,00	50,0	2 750 000	1 374 600,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 000	1 374 600,00	50,0	2 750 000	1 374 600,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 750 000	1 374 600,00	50,0	2 750 000	1 374 600,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	16 973	4 450,50	26,2	16 973	4 450,50	26,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 973	4 450,50	26,2	16 973	4 450,50	26,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WŁOCHY
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:	16 973	4 450,50	26,2	16 973	4 450,50	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 973	4 450,50	26,2	16 973	4 450,50	26,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	4 871 718	1 844 542,78	37,9	1 260 740	216 427,69	17,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 371 718	1 840 293,13	42,1	760 740	212 178,04	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 016 718	1 714 848,24	42,7	410 740	87 378,04	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 131 380	1 010 792,58	47,4	238 240	49 648,86	20,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 885 338	704 055,66	37,3	172 500	37 729,18	21,9
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	124 800,00	35,7	350 000	124 800,00	35,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	644,89	12,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	4 249,65	0,8	500 000	4 249,65	0,8
	92601	Obiekty sportowe	620 000	4 249,65	0,7	620 000	4 249,65	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	0,00	0,0	120 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	0,00	0,0	120 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	0,00	0,0	120 000	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	500 000	4 249,65	0,8	500 000	4 249,65	0,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 610 978	1 628 115,09	45,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 610 978	1 628 115,09	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 605 978	1 627 470,20	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 140	961 143,72	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 712 838	666 326,48	38,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	644,89	12,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 740	212 178,04	33,1	640 740	212 178,04	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 740	212 178,04	33,1	640 740	212 178,04	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 740	87 378,04	30,1	290 740	87 378,04	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 240	49 648,86	20,8	238 240	49 648,86	20,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WŁOCHY
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	52 500	37 729,18	71,9	52 500	37 729,18	71,9
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	124 800,00	35,7	350 000	124 800,00	35,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

]

Zestawienie nr XVI/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				10 748 045	2 425 620,63	22,6
600		Transport i łączność				4 057 430	28 905,00	0,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 113 430	0,00	0,0
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2013	648 730	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	464 700	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 944 000	28 905,00	1,0
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	269 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	460 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	181 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2015	13 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	1 072 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Działkowej - I etap	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2012	10 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Muncypalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2016	10 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Żaluski	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2012	29 000	28 905,00	99,7
		Budowa ul. Płużańskiej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2012	700 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 282 390	1 852 698,54	56,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 282 390	1 852 698,54	56,4
		Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2012	3 282 390	1 852 698,54	56,4
750		Administracja publiczna				850 225	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				850 225	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2014	250 225	0,00	0,0
		Wirtualizacja stacji roboczych i serwerów w Urzędzie Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2012	600 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				1 940 000	529 800,00	27,3
	80101	Szkoły podstawowe				640 000	26 705,00	4,2
		SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2013	544 000	1 490,00	0,3
		SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	96 000	25 215,00	26,3
	80104	Przedszkola				1 250 000	503 095,00	40,2
		Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2013	1 250 000	503 095,00	40,2
	80110	Gimnazja				50 000	0,00	0,0
		Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	50 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				118 000	9 967,44	8,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				118 000	9 967,44	8,4
		Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2012	118 000	9 967,44	8,4
926		Kultura fizyczna				500 000	4 249,65	0,8
	92601	Obiekty sportowe				500 000	4 249,65	0,8
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	500 000	4 249,65	0,8

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 105 568	1 936 428,01	47,2
Suma bilansowa (I + II)		4 105 568	1 936 428,01	47,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 105 568	1 703 494,97	41,5
1	Bieżące	4 075 968	1 682 494,97	41,3
2	Inwestycyjne	29 600	21 000,00	70,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	232 933,04	
Suma bilansowa (III + IV)		4 105 568	1 936 428,01	47,2

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 296 698	771 589,45	59,5
Suma bilansowa (I + II)		1 296 698	771 589,45	59,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 296 698	673 239,37	51,9
1	Bieżące	1 267 098	652 239,37	51,5
2	Inwestycyjne	29 600	21 000,00	70,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	98 350,08	
Suma bilansowa (III + IV)		1 296 698	771 589,45	59,5

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 665 170	1 081 763,40	40,6
Suma bilansowa (I + II)		2 665 170	1 081 763,40	40,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 665 170	978 175,06	36,7
1	Bieżące	2 665 170	978 175,06	36,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	103 588,34	
Suma bilansowa (III + IV)		2 665 170	1 081 763,40	40,6

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	108 450	67 573,96	62,3
Suma bilansowa (I + II)		108 450	67 573,96	62,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	108 450	42 329,04	39,0
1	Bieżące	108 450	42 329,04	39,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	25 244,92	
Suma bilansowa (III + IV)		108 450	67 573,96	62,3

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 150	7 950,68	39,5
Suma bilansowa (I + II)		20 150	7 950,68	39,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 150	6 694,72	33,2
1	Bieżące	20 150	6 694,72	33,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 255,96	
Suma bilansowa (III + IV)		20 150	7 950,68	39,5

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 100	7 550,52	50,0
Suma bilansowa (I + II)		15 100	7 550,52	50,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 100	3 056,78	20,2
1	Bieżące	15 100	3 056,78	20,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 493,74	
Suma bilansowa (III + IV)		15 100	7 550,52	50,0

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

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	148 000	99 649,45	67,3
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	930 000	1 539 682,51	165,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	920 000	1 526 756,56	166,0
C		Przychody ogółem	3 728 500	1 879 589,86	50,4
I		Przychody własne	721 000	418 199,42	58,0
	1	wpływy z działalności	715 000	414 851,16	58,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	3 348,26	55,8
II		Dotacje	3 000 000	1 457 000,00	48,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 000 000	1 457 000,00	48,6
	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	7 500	4 390,44	58,5
D		SUMA [-A+B+C]	4 510 500	3 319 622,92	73,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 863 000	1 906 910,28	39,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 906 000	1 305 815,87	44,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 000	959 178,68	43,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	305 000	144 758,07	47,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	370 000	201 879,12	54,6
II		Zakup towarów i usług	1 520 000	482 408,73	31,7
	1	materiały i paliwa	705 000	115 759,48	16,4
	2	energia	120 000	55 715,42	46,4
	3	remonty	25 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	670 000	310 933,83	46,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	437 000	118 685,68	27,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	650 000	1 422 822,94	218,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	540 000	1 417 653,13	262,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	115 000	98 378,62	85,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 328 000	582 465,96	13,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			36 100	7 579,26	21,0
	1	środki własne	36 100	7 579,26	21,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			40,60	38,91	95,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	130 892	130 891,68	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	717 461	717 461,47	100,0
	1	należności wymagalne	650	650,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	703 637	716 228,34	101,8
C		Przychody ogółem	2 824 854	1 419 827,78	50,3
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 750 000	1 374 600,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 750 000	1 374 600,00	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	74 854	45 227,78	60,4
D		SUMA [-A+B+C]	3 411 423	2 006 397,57	58,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 245 000	1 572 740,20	48,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 485 000	1 216 951,12	49,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000	1 009 488,79	49,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	22 792,00	45,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	375 000	184 670,33	49,2
II		Zakup towarów i usług	621 500	290 104,53	46,7
	1	materiały i paliwa	176 000	80 825,76	45,9
	2	energia	113 000	48 898,43	43,3
	3	remonty	8 000	3 380,30	42,3
	4	usługi pozostałe	324 500	157 000,04	48,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	138 500	65 684,55	47,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	374 464	551 262,55	147,2
	1	należności wymagalne	650	650,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	351 424	548 485,38	156,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	150 000	96 934,52	64,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 020 536	1 118 412,17	37,0
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]			39,00	38,50	98,7

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	103 176 610	48 949 739,67	47,4	10 748 045	2 425 620,63	22,6	113 924 655	51 375 360,30	45,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 819 066	125 749,83	6,9	4 057 430	28 905,00	0,7	5 876 496	154 654,83	2,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 072 628	5 402 525,50	41,3	3 282 390	1 852 698,54	56,4	16 355 018	7 255 224,04	44,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 476 753	808 816,59	32,7	118 000	9 967,44	8,4	2 594 753	818 784,03	31,6
EDUKACJA	48 499 435	24 454 121,31	50,4	1 940 000	529 800,00	27,3	50 439 435	24 983 921,31	49,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 207 633	6 052 818,53	49,6		0,00	-	12 207 633	6 052 818,53	49,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 063 612	2 924 132,33	48,2		0,00	-	6 063 612	2 924 132,33	48,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 371 718	1 840 293,13	42,1	500 000	4 249,65	0,8	4 871 718	1 844 542,78	37,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	85 019	8 118,00	9,5				85 019	8 118,00	9,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 493 637	7 308 735,81	50,4	850 225	0,00	0,0	15 343 862	7 308 735,81	47,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	87 109	24 428,64	28,0				87 109	24 428,64	28,0

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	103 176 610	48 949 739,67	47,4	40 465 855	18 571 482,66	45,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 819 066	125 749,83	6,9	1 819 066	125 749,83	6,9
Drogi i mosty	1 819 066	125 749,83	6,9	1 819 066	125 749,83	6,9
Utrzymanie i remonty dróg	1 804 066	125 749,83	7,0	1 804 066	125 749,83	7,0
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 804 066	125 749,83	7,0	1 804 066	125 749,83	7,0
Opracowania i analizy związane z drogami	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 072 628	5 402 525,50	41,3	1 017 334	232 124,00	22,8
Gospodarka przestrzenna	36 234	12 360,34	34,1	36 234	12 360,34	34,1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	36 234	12 360,34	34,1	36 234	12 360,34	34,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 320 024	5 059 118,85	41,1	719 000	80 561,95	11,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 618 803	1 500 535,95	41,5			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 690 000	367 471,22	21,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 078 721	2 096 231,21	51,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 213 500	1 014 318,52	45,8			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	719 000	80 561,95	11,2	719 000	80 561,95	11,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	180 570	58 065,52	32,2	149 500	50 685,52	33,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	50 000	11 984,88	24,0	50 000	11 984,88	24,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	130 570	46 080,64	35,3	99 500	38 700,64	38,9
Pozostały zasób komunalny	535 800	272 980,79	50,9	112 600	88 516,19	78,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	343 200	158 921,49	46,3			
Remonty lokali użytkowych	80 000	25 543,11	31,9			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	112 600	88 516,19	78,6	112 600	88 516,19	78,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 476 753	808 816,59	32,7	2 476 753	808 816,59	32,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 170 082	445 909,52	38,1	1 170 082	445 909,52	38,1
Oczyszczanie miasta	785 000	364 815,46	46,5	785 000	364 815,46	46,5
Zimowe oczyszczanie ulic	435 000	313 754,01	72,1	435 000	313 754,01	72,1
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	51 061,45	14,6	350 000	51 061,45	14,6
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	7 000	237,60	3,4	7 000	237,60	3,4
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	60 000	24 764,59	41,3	60 000	24 764,59	41,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Likwidacja dzikich wysypisk	225 000	37 850,50	16,8	225 000	37 850,50	16,8
Gospodarka odpadami	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	50 082	18 241,37	36,4	50 082	18 241,37	36,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 230	97 172,29	30,0	324 230	97 172,29	30,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	109 230	43 773,07	40,1	109 230	43 773,07	40,1
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	65 000	3 690,00	5,7	65 000	3 690,00	5,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	150 000	49 709,22	33,1	150 000	49 709,22	33,1
Tereny zielone	937 842	252 780,61	27,0	937 842	252 780,61	27,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	681 400	206 968,70	30,4	681 400	206 968,70	30,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	251 942	44 191,91	17,5	251 942	44 191,91	17,5

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	4 500	1 620,00	36,0	4 500	1 620,00	36,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	44 599	12 954,17	29,0	44 599	12 954,17	29,0
Place zabaw	42 490	11 600,00	27,3	42 490	11 600,00	27,3
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	109	106,25	97,5	109	106,25	97,5
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	1 247,92	62,4	2 000	1 247,92	62,4
EDUKACJA	48 499 435	24 454 121,31	50,4	7 832 961	3 982 573,68	50,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	45 735 263	23 256 034,05	50,8	7 590 003	3 949 661,94	52,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 229 153	7 936 310,38	52,1	4 823 203	2 705 617,32	56,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 405 950	5 230 693,06	50,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 823 203	2 705 617,32	56,1	4 823 203	2 705 617,32	56,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	387 100	204 162,13	52,7	14 000	7 193,34	51,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	373 100	196 968,79	52,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	14 000	7 193,34	51,4	14 000	7 193,34	51,4
Prowadzenie szkół podstawowych	12 992 283	6 876 733,81	52,9	881 461	468 537,15	53,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 110 822	6 408 196,66	52,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	881 461	468 537,15	53,2	881 461	468 537,15	53,2
Prowadzenie gimnazjów	7 473 628	3 720 921,98	49,8	1 087 039	600 018,45	55,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 386 589	3 120 903,53	48,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 087 039	600 018,45	55,2	1 087 039	600 018,45	55,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 346 905	1 201 326,43	51,2	2 500	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 346 905	1 201 326,43	51,2	2 500	0,00	0,0
Prowadzenie szkół zawodowych	2 438 377	1 228 560,15	50,4	111 800	71 995,68	64,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 328 377	1 156 564,47	49,7	1 800	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	110 000	71 995,68	65,5	110 000	71 995,68	65,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	944 919	511 004,17	54,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 010 770	1 064 524,83	52,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	841 970	62 454,75	7,4	320 000	0,00	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	126 284	40 610,10	32,2			
Dowożenie uczniów do szkół	350 000	96 300,00	27,5	350 000	96 300,00	27,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	593 874	313 125,32	52,7			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 764 172	1 198 087,26	43,3	242 958	32 911,74	13,5
Zarządzanie finansami oświaty	1 709 382	785 968,61	46,0			
Zarządzanie finansami oświaty	1 709 382	785 968,61	46,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 947	43 906,19	26,8	39 310	2 000,00	5,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	269 259	201 945,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	60 478	0,00	0,0	60 478	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	217 841	26 166,86	12,0	20 000	9 891,74	49,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	133 000	26 602,92	20,0	100 164	19 200,00	19,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	167 265	108 353,48	64,8	20 006	1 820,00	9,1
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	20 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	56 360	30 590,08	54,3	20 006	1 820,00	9,1
Dożywianie uczniów	90 905	57 763,40	63,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	40 000	5 144,20	12,9		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	40 000	5 144,20	12,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 207 633	6 052 818,53	49,6	5 829 624	2 944 625,74	50,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WŁOCHY
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
Programy zdrowotne	995 223	461 007,68	46,3	995 223	461 007,68	46,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	461 007,68	46,3	995 223	461 007,68	46,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	461 007,68	46,3	995 223	461 007,68	46,3
Pomoc społeczna	4 708 623	2 242 984,84	47,6			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	250 090	97 391,10	38,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	223 662	3 580,61	1,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	223 662	3 580,61	1,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 966 537	1 518 242,32	51,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	611 920	340 659,08	55,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	26 068	9 254,35	35,5			
Dożywianie	630 346	273 857,38	43,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	22 100	7 001,00	31,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	608 246	266 856,38	43,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 503 787	3 348 826,01	51,5	4 834 401	2 483 618,06	51,4
Zasiłki i pomoc w naturze	1 564 106	827 401,83	52,9			
Świadczenia rodzinne	3 961 395	2 092 482,99	52,8	3 961 395	2 092 482,99	52,8
Dodatki mieszkaniowe	863 206	382 898,24	44,4	863 206	382 898,24	44,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	115 080	46 042,95	40,0	9 800	8 236,83	84,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 063 612	2 924 132,33	48,2	6 063 612	2 924 132,33	48,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	296 639	88 081,83	29,7	296 639	88 081,83	29,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	296 639	88 081,83	29,7	296 639	88 081,83	29,7
Działalność kulturalna	5 750 000	2 831 600,00	49,2	5 750 000	2 831 600,00	49,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 000 000	1 457 000,00	48,6	3 000 000	1 457 000,00	48,6
Dom Kultury "Włochy"	3 000 000	1 457 000,00	48,6	3 000 000	1 457 000,00	48,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 750 000	1 374 600,00	50,0	2 750 000	1 374 600,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 750 000	1 374 600,00	50,0	2 750 000	1 374 600,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	16 973	4 450,50	26,2	16 973	4 450,50	26,2
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	16 973	4 450,50	26,2	16 973	4 450,50	26,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 371 718	1 840 293,13	42,1	760 740	212 178,04	27,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 700 978	1 622 202,24	43,8	120 000	0,00	0,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 700 978	1 622 202,24	43,8	120 000	0,00	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	670 740	218 090,89	32,5	640 740	212 178,04	33,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	117 000	85 599,89	73,2	110 000	83 287,04	75,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	553 740	132 491,00	23,9	530 740	128 891,00	24,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	85 019	8 118,00	9,5	85 019	8 118,00	9,5
Promocja miasta	85 019	8 118,00	9,5	85 019	8 118,00	9,5
Promocja krajowa	85 019	8 118,00	9,5	85 019	8 118,00	9,5
Wydawnictwa	30 983	8 118,00	26,2	30 983	8 118,00	26,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	54 036	0,00	0,0	54 036	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 493 637	7 308 735,81	50,4	14 493 637	7 308 735,81	50,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 987 637	7 067 648,57	50,5	13 987 637	7 067 648,57	50,5
Utrzymanie stanowisk pracy	11 852 450	6 256 399,35	52,8	11 852 450	6 256 399,35	52,8
Fundusz wynagrodzeń	11 742 622	6 218 659,34	53,0	11 742 622	6 218 659,34	53,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WŁOCHY
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
Wydatki na rzecz pracownika	109 828	37 740,01	34,4	109 828	37 740,01	34,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 135 187	811 249,22	38,0	2 135 187	811 249,22	38,0
Remonty bieżące w budynkach	80 600	19 752,86	24,5	80 600	19 752,86	24,5
Utrzymanie Urzędu	1 127 318	497 642,89	44,1	1 127 318	497 642,89	44,1
Obsługa informatyczna	185 000	18 217,19	9,8	185 000	18 217,19	9,8
Obsługa teletechniczna	54 900	15 788,36	28,8	54 900	15 788,36	28,8
Obsługa prawna	21 176	0,00	0,0	21 176	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	400 000	182 189,70	45,5	400 000	182 189,70	45,5
Obsługa medialna	9 895	3 912,58	39,5	9 895	3 912,58	39,5
Ochrona osób i mienia	256 298	73 745,64	28,8	256 298	73 745,64	28,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	506 000	241 087,24	47,6	506 000	241 087,24	47,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>506 000</i>	<i>241 087,24</i>	<i>47,6</i>	<i>506 000</i>	<i>241 087,24</i>	<i>47,6</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	87 109	24 428,64	28,0	87 109	24 428,64	28,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	87 109	24 428,64	28,0	87 109	24 428,64	28,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>87 109</i>	<i>24 428,64</i>	<i>28,0</i>	<i>87 109</i>	<i>24 428,64</i>	<i>28,0</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	10 748 045	2 425 620,63	22,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 057 430	28 905,00	0,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 057 430</i>	<i>28 905,00</i>	<i>0,7</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	269 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Aksamitnej	460 000	0,00	0,0
Budowa ul. Trzcinowej	181 000	0,00	0,0
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kolumba	100 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	13 000	0,00	0,0
Budowa ul. Równoległej	648 730	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 072 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Działkowej - I etap	10 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Muncypalnej	10 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	464 700	0,00	0,0
Budowa ul. Załuski	29 000	28 905,00	99,7
Budowa ul. Plużańskiej	700 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 282 390	1 852 698,54	56,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 282 390</i>	<i>1 852 698,54</i>	<i>56,4</i>
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	3 282 390	1 852 698,54	56,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 000	9 967,44	8,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>118 000</i>	<i>9 967,44</i>	<i>8,4</i>
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	118 000	9 967,44	8,4
EDUKACJA	1 940 000	529 800,00	27,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 940 000</i>	<i>529 800,00</i>	<i>27,3</i>
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	544 000	1 490,00	0,3
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	50 000	0,00	0,0
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	96 000	25 215,00	26,3
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	1 250 000	503 095,00	40,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	500 000	4 249,65	0,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>500 000</i>	<i>4 249,65</i>	<i>0,8</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	500 000	4 249,65	0,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	850 225	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>850 225</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	250 225	0,00	0,0
Wirtualizacja stacji roboczych i serwerów w Urzędzie Dzielnicy Włochy	600 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	60 905 444	36 654 713,56	60,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	57 422 744	34 529 305,45	60,1%
	94,28%	94,20%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 570 156	21 048 021,24	56,0%
	65,43%	60,96%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	231 974,84	38,7%
	1,04%	0,67%	
Dochody z mienia	11 271 288	9 051 294,50	80,3%
	19,63%	26,21%	
Pozostałe dochody	7 981 300	4 198 014,87	52,6%
	13,90%	12,16%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 482 700	2 125 408,11	61,0%
	5,72%	5,80%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 482 700	2 125 408,11	61,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	60 905 444	36 654 713,56	60,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	57 422 744	34 529 305,45	60,1%
	Struktura	94,28%	94,20%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	57 422 744	34 529 305,45	60,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 570 156	21 048 021,24	56,0%
	Struktura	65,43%	60,96%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>35 674 156</u>	<u>20 176 645,11</u>	<u>56,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej ściągłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	29 374 156	16 236 643,61	55,3%
	Przypis		31 804 922,20	
	Ściągłość		96,58%	
	Nadpłaty		1 078 207,05	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		1 088 456,73	
	- od osób fizycznych	6 300 000	3 940 001,50	62,5%
	Przypis		9 224 627,56	
	Ściągłość		94,30%	
	Nadpłaty		158 883,85	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		525 931,31	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>46 000</u>	<u>65 107,36</u>	<u>141,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększenia stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	1 000	2 265,12	226,5%
	Przypis		3 421,91	
	Ściągłość		78,38%	
	Nadpłaty		174,00	
	- od osób fizycznych	45 000	62 842,24	139,6%
	Przypis		1 152 299,18	
	Ściągłość		34,70%	
	Nadpłaty		11 208,67	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 250 000</u>	<u>596 034,77</u>	<u>47,7%</u>

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 000 000	548 531,17	54,9%
	Przypis		955 910,55	
	Ściągalność		85,85%	
	Nadpłaty		189 455,53	
	- od osób fizycznych	250 000	47 503,60	19,0%
	Przypis		131 683,26	
	Ściągalność		37,60%	
	Nadpłaty		37 246,41	
	Oplata targowa	600 000	210 234,00	35,0%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	231 974,84	38,7%
	Struktura	1,04%	0,67%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	100 000	3 491,70	3,5%
	Nie wydano żadnej decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Zrealizowany dochód dotyczył decyzji wydanej w 2011 r., której termin płatności przypadał na 2012 r.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	228 483,14	45,7%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	30 000	159 237,21	
	• prowadzenie robót	420 000	59 310,20	
	• prowadzenie handlu	0	9 417,20	
	• inne (kontener, plan zdjęciowy, rozładunek materiałów)	0	518,53	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	50 000	0,00	
III	Dochody z mienia (100%)	11 271 288	9 051 294,50	80,3%
	Struktura	19,63%	26,21%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 352 000	5 969 989,66	111,5%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	52 000	28 546,69	54,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 300 000	5 941 442,97	112,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych za lokale mieszkaniowe oraz usługowe.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. uzyskanych zaległych wpływów,			
	3. terminu płatności do dnia 31 marca.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 919 288	3 081 304,84	52,1%
	z tego:			
	Przypis		10 468 034,18	
	Ściągalność		26,56%	
	Nadpłaty		300 681,00	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 900 000	1 855 726,06	47,6%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	480 000	295 924,91	61,7%
	Wpływy z najmu garaży	75 000	40 949,08	54,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	905 000	529 765,40	58,5%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	45 000	21 348,49	47,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	514 288	337 590,90	65,6%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		212 274,75	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		72 720,00	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		52 596,15	
IV	Pozostałe dochody	7 981 300	4 198 014,87	52,6%
	Struktura dochodów	13,90%	12,16%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	2 708,20	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	2 708,20	-
	• kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umów przez kontrahentów		2 708,20	
	Wpływy z różnych opłat	40 600	64 780,93	159,6%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- zwrot kosztów procesów sądowych - zwrot kosztów upomnień - zwrot kosztów zastępstwa procesowego - opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		55 917,13 3 770,80 3 600,00 1 493,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	350 000	528 846,62	151,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	- podatku od nieruchomości - podatku rolnego - podatku od środków transportowych - opłaty za zajęcie pasa drogowego		524 090,29 3 752,95 851,50 151,88	
	Pozostałe odsetki	425 200	137 397,75	32,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	- od opłat za lokale mieszkalne - od opłat z tytułu użytkowania wieczystego - od opłat za lokale użytkowe - od opłat za zniesienie współwłasności - od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - pozostałe		85 977,99 32 996,77 7 955,51 3 884,88 3 336,63 3 245,97	
	Wpływy z różnych dochodów	486 500	305 662,63	62,8%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot z ZUS świadczenia za pogrzeb - zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich - zwrot zasiłków celowych zwrotnych oraz nienależnie pobranych zasiłków celowych - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa - pozostałe		284 202,10 8 956,18 3 902,73 3 392,15 3 313,00 1 896,47	
	Wpływy z usług	6 679 000	3 158 618,74	47,3%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 500 000	1 611 218,60	46,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 179 000	1 547 400,14	48,7%
	z tego:			
	odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 479 000	546 176,18	
	Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	1 570 000	920 512,37	
	wpływy z usług rekreacyjnych		920 512,37	
	Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	130 000	80 711,59	
	odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		80 711,59	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 482 700	2 125 408,11	61,0%
	Struktura	5,72%	5,80%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 482 700	2 125 408,11	61,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	546 603,11	273,3%
	Struktura dochodów	5,74%	25,72%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat			
	2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		107 807,82	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		438 795,29	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		17	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 282 700	1 578 805,00	48,1%
	Struktura dochodów	94,26%	74,28%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 282 700	258 864,65	11,3%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	122 700	258 864,65	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	2 160 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	5	0	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Działkowa (obręb 2-07-10 nr działki 56/3)	640 300	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 074	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Łopuszańska (obręb 2-05-06 nr działki 83)	475 760	0,00	
	powierzchnia [m ²]	798	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Promienista (obręb 2-08-04 nr działki 27)	383 940	0,00	
	powierzchnia [m ²]	644	0	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Statyczna/Materii (obręb 2-05-07 nr działki 84)	351 920	0,00	
	powierzchnia [m ²]	586	0	
	adres nieruchomości nr 5			
	Al. Krakowska (obręb 2-05-07 nr działki 123)	308 080	0,00	
	powierzchnia [m ²]	513	0	
	Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 000 000	1 319 940,35	132,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 000 000	1 319 940,35	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	40	54	
	powierzchnia [m ²]	1 320	1 782	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 819 066	125 749,83	6,9%
Drogi i mosty - program 2	1 819 066	125 749,83	6,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 804 066	125 749,83	7,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 804 066	125 749,83	7,0%

Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	527 032
- długość ogółem (km)	104
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

prace naprawcze nawierzchni dróg (35 m ²)	901 807	6 888,00	0,8%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	345 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (867,14 m ²)	150 000	75 238,85	50,2%
remonty nawierzchni dróg brukowych (417,55 m ²)	90 000	18 363,70	20,4%
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi	79 781	3 106,98	3,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	70 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	50 000	8 646,90	17,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	0,00	0,0%
przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego	30 818	9 371,60	30,4%
usuwanie bieżących awarii	23 000	3 198,00	13,9%
projekty odwodnienia dróg	10 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 500	700,00	28,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	1 000	235,80	23,6%
koszty postępowań sądowych	160	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	15 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty zmian organizacji ruchu	15 000	0,00	0,0%
----------------------------------	--------	------	------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 072 628	5 402 525,50	41,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	36 234	12 360,34	34,1%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	36 234	12 360,34	34,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy			
	36 234	12 360,34	34,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 320 024	5 059 118,85	41,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 618 803	1 500 535,95	41,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 193 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 674 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 1 128 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 391 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 196 691 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	2 307 873	1 070 986,44	46,4%
zakup usług pozostałych	1 027 930	300 437,34	29,2%
- wywóz nieczystości	568 000	172 286,27	30,3%
- sprzątanie	214 000	74 838,22	35,0%
- ochrona nieruchomości przy ul. Dojazdowej	72 000	29 165,76	40,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	71 930	0,00	0,0%
- przeglądy techniczne	50 000	17 987,98	36,0%
- dozór mienia, usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych,	50 000	4 609,31	9,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	2 000	1 549,80	77,5%
podatek od nieruchomości	173 000	84 895,12	49,1%
koszty postępowania sądowego	60 000	42 490,00	70,8%
zakup materiałów	50 000	1 727,05	3,5%
- zakup środków do utrzymania czystości	50 000	1 727,05	3,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 690 000	367 471,22	21,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 16 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 469 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 140 000	286 755,49	25,2%
- remonty bieżące	740 000	102 919,01	13,9%
- remont 16 szt. pustostanów	400 000	183 836,48	46,0%
konserwacje	530 000	77 278,21	14,6%
awarie	20 000	3 437,52	17,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 078 721	2 096 231,21	51,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 078 721	2 096 231,21	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	45,50		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	3 555 221	1 874 597,38	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 630 400	1 312 444,87	49,9%
wynagrodzenia dozorców	603 041	289 021,17	47,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	74 125	36 603,15	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 821	238 820,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	174 000	83 029,42	47,7%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	31 200	15 107,78	48,4%
- pochodne od wynagrodzeń	512 000	240 302,72	46,9%
inne wydatki:	523 500	221 633,83	42,3%
zakup usług pozostałych (m.in. usługi informatyczne, pocztowe, aktualizacja programów komputerowych)	191 500	56 459,22	29,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały biurowe, zakup komputerów, monitorów)	65 000	22 137,38	34,1%
zakup energii	60 000	37 177,97	62,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000	40 335,84	74,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	19 572,00	39,1%
podróże służbowe krajowe	27 000	8 693,47	32,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	7 494,94	50,0%
zakup usług remontowych	15 000	6 792,60	45,3%
podatek od nieruchomości	14 000	6 995,22	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	5 391,38	49,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	2 608,46	37,3%
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 534,00	50,7%
szkolenia pracowników	5 000	4 400,00	88,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 041,35	26,0%
<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	2 213 500	1 014 318,52	45,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	396		
w tym liczba mieszkań	391		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 213 500	1 014 318,52	45,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 268 500	616 399,99	48,6%
zaliczka eksploatacyjna	650 000	266 214,12	41,0%
zaliczka remontowa	200 000	86 472,30	43,2%
wywóz nieczystości	95 000	45 232,11	47,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	719 000	80 561,95	11,2%
<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	719 000	80 561,95	11,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	669 000	79 761,95	11,9%
- na rzecz osób fizycznych	389 000	29 614,45	7,6%
- na rzecz osób prawnych	280 000	50 147,50	17,9%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	50 000	800,00	1,6%
<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	180 570	58 065,52	32,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	50 000	11 984,88	24,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	20 000	5 529,00	27,6%
inwentaryzacje budynków	20 000	1 138,00	5,7%
wyceny gruntów	7 000	3 733,88	53,3%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000	1 584,00	52,8%
<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	130 570	46 080,64	35,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	31 500	4 625,00	14,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie map do celów sądowych	20 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	4 525,00	41,1%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	500	100,00	20,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	60 000	34 075,64	56,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	60 000	34 075,64	56,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	8 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie ekspertyzy	8 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 070	7 380,00	23,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty operatów szacunkowych	31 070	7 380,00	23,8%
<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	535 800	272 980,79	50,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	343 200	158 921,49	46,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	102		
z tego garaże	30		
Rodzaj lokali użytkowych : handlowe i garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	250 000	128 764,77	51,5%
zakup usług	80 000	25 293,06	31,6%
- ochrona budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36a	73 700	23 577,27	32,0%
- przeglądy techniczne	6 300	1 715,79	27,2%
podatek od nieruchomości	9 200	4 863,66	52,9%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	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	80 000	25 543,11	31,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie i konserwacje	80 000	25 543,11	31,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	112 600	88 516,19	78,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	100 000	75 998,00	76,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	100 000	75 998,00	76,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	12 600	12 518,19	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Malowniczej 31A oraz przy ul. Cegielnianej	12 600	12 518,19	99,4%
<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	2 476 753	808 816,59	32,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 170 082	445 909,52	38,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	785 000	364 815,46	46,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	435 000	313 754,01	72,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	55,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	270 000	260 000,00	96,3%
odśnieżanie chodników	130 000	47 000,26	36,2%
plużenie	20 000	948,75	4,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	5 005,00	50,1%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	5 000	800,00	16,0%
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	51 061,45	14,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	59,9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	250 000	43 153,20	17,3%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	7 908,25	7,9%
<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.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	237,60	3,4%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	237,60	7,9%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 500	0,00	0,0%
niebezpieczne odpady chemiczne	1 500	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.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	60 000	24 764,59	41,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	60 000	24 764,59	41,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	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.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	225 000	37 850,50	16,8%
<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	225 000	37 850,50	16,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych	35 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	50 082	18 241,37	36,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	615	45 082	18 241,37
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			40,5%
- sterylizacja -	60		
- kastracja -	35		
- odrobaczenie -	3		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	0,01		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	0,01		
karma dla wolno żyjących zwierząt		5 000	0,00
			0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	324 230	97 172,29	30,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	109 230	43 773,07	40,1%
<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			
	51 230	19 285,57	37,6%
liczba studni oligoceńskich	1		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	1		
liczba stacji uzdatniania wody	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	51 000	19 238,63	37,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	40 500	14 309,56	35,3%
zużycie energii	10 000	4 723,57	47,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	500	205,50	41,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	230	46,94	20,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym	230	46,94	20,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
	58 000	24 487,50	42,2%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,3		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
długość sieci kanalizacyjnej (km)	5,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	58 000	24 487,50	42,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata środowiskowa za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	58 000	24 487,50	42,2%
<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)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	65 000	3 690,00	5,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	65 000	3 690,00	5,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	150 000	49 709,22	33,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	86 100		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	3,59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych	150 000	49 709,22	33,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)			
Tereny zielone - program 3	937 842	252 780,61	27,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	681 400	206 968,70	30,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u> 34			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	471 810	127 020,23	26,9%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	106 797	52 668,67	49,3%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	56 700	12 193,20	21,5%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	35 793	10 226,60	28,6%
zakup sadzonek drzew, krzewów	9 000	4 860,00	54,0%
nasadzenia drzew i krzewów	1 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	251 942	44 191,91	17,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u> 12			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja krzewów	96 891	21 891,00	22,6%
koszenie trawy w pasie drogowym	95 051	12 561,44	13,2%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	60 000	9 739,47	16,2%
<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	4 500	1 620,00	36,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	4 500	1 620,00	36,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	44 599	12 954,17	29,0%
Place zabaw - zadanie 1	42 490	11 600,00	27,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u> 6			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	42 490	11 600,00	27,3%
<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)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	109	106,25	97,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095 <u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	109	106,25	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	1 247,92	62,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	1 247,92	62,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	48 499 435	24 454 121,31	50,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	45 735 263	23 256 034,05	50,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	15 229 153	7 936 310,38	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 405 950	5 230 693,06	50,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 405 950	5 230 693,06	50,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 026		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	105,9		
wynagrodzenia i pochodne	8 790 567	4 368 149,70	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 957 888	3 215 132,63	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	531 072	531 067,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 301 607	621 949,26	47,8%
Zakup energii	702 580	368 986,22	52,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 219	315 655,00	73,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	167 609	62 259,91	37,1%
Zakup usług pozostałych	126 792	63 371,74	50,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 800	29 746,49	33,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 125	1 457,83	4,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 678	8 334,37	38,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	3 934,00	39,3%
Podróże służbowe krajowe	8 550	2 794,16	32,7%
Szkolenia pracowników	7 940	1 594,00	20,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 350	2 692,64	36,6%
Zakup usług zdrowotnych	6 940	1 717,00	24,7%
Różne opłaty i składki	800	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 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 823 203	2 705 617,32	56,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	705		
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	387 100	204 162,13	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	373 100	196 968,79	52,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	373 100	196 968,79	52,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	103		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	279 886	144 978,32	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	224 269	108 759,48	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 243	16 241,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 374	19 976,85	50,7%
Zakup energii	58 986	37 153,11	63,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 255	10 692,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 677,96	40,9%
Zakup usług pozostałych	6 300	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	467,40	11,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	14 000	7 193,34	51,4%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	4		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	12 992 283	6 876 733,81	52,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 110 822	6 408 196,66	52,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	12 110 822	6 408 196,66	52,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 985		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,7		
wynagrodzenia i pochodne	10 284 282	5 326 877,75	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 176 587	3 928 591,18	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	628 079	628 076,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 479 616	770 210,23	52,1%
Zakup energii	808 168	453 415,06	56,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 788	384 592,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	146 800	78 893,07	53,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	135 100	92 069,70	68,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 600	18 782,00	28,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 111	17 479,01	29,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 623	8 952,86	25,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 600	14 992,81	46,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 700	3 473,00	35,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 650	3 128,30	40,9%
Szkolenia pracowników	6 800	2 881,10	42,4%
Podróże służbowe krajowe	3 200	1 460,00	45,6%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
<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 szkół podstawowych	881 461	468 537,15	53,2%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	197		
<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 gimnazjów - zadanie 6	7 473 628	3 720 921,98	49,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 386 589	3 120 903,53	48,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	6 386 589	3 120 903,53	48,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	812		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,2		
wynagrodzenia i pochodne	5 543 525	2 654 428,36	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 406 710	1 963 318,16	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 056	320 053,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	816 759	371 056,68	45,4%
Zakup energii	395 057	207 644,97	52,6%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 835	185 128,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	64 000	26 557,20	41,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 800	25 185,50	56,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 872	2 647,07	6,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 970	11 072,29	61,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 180	5 185,23	34,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	838,00	23,9%
Podróże służbowe krajowe	2 500	857,20	34,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 850	819,71	44,3%
Szkolenia pracowników	1 700	540,00	31,8%
<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 gimnazjów	1 087 039	600 018,45	55,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 191		
<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	2 346 905	1 201 326,43	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 346 905	1 201 326,43	51,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 344 405	1 201 326,43	51,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 245 26,5 10,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 020 072	1 006 630,10	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 263	737 143,29	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 670	128 668,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	280 139	140 818,27	50,3%
Zakup energii	152 947	85 540,86	55,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 476	67 108,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 860	21 438,38	89,9%
Zakup usług pozostałych	20 300	10 718,27	52,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 710	1 601,66	8,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800	3 822,45	49,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 750	1 691,17	35,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 590	1 073,04	41,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	864,00	61,7%
Szkolenia pracowników	1 000	338,50	33,9%
Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 500	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 438 377	1 228 560,15	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 328 377	1 156 564,47	49,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 326 577	1 156 564,47	49,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 308 28,1 6,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 046 321	989 540,89	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 911	725 702,69	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 450	124 449,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	289 960	139 388,59	48,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 139	67 605,00	75,0%
Zakup energii	87 000	36 838,74	42,3%
Zakup usług pozostałych	29 300	24 184,22	82,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 700	18 281,14	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 617	4 453,54	28,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500	6 765,00	43,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	2 403,90	24,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 900	2 212,20	45,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 662,67	88,8%
Podróże służbowe krajowe	2 300	501,46	21,8%
Szkolenia pracowników	2 000	269,00	13,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	576,40	57,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	270,31	33,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	1 800	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	1 800	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	110 000	71 995,68	65,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 102		
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	944 919	511 004,17	54,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 14,0 3,0		
wynagrodzenia i pochodne	863 238	462 820,62	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	678 948	343 700,87	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 114	52 113,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	945,20	11,8%
- pochodne od wynagrodzeń	124 176	66 060,77	53,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 601	32 701,00	75,0%
Zakup energii	15 000	6 718,12	44,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	3 801,95	50,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	2 572,04	36,7%
Zakup usług pozostałych	3 000	1 321,40	44,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	893,60	37,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	390	175,44	45,0%
Szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 010 770	1 064 524,83	52,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5 36,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 892 438	979 204,83	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 241	725 180,49	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 090	113 087,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	262 107	140 937,17	53,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 759	85 320,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 573	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	841 970	62 454,75	7,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	521 970	62 454,75	12,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	258 710	24 301,63	9,4%
remonty w przedszkolach	151 200	18 804,14	12,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	62 860	6 612,00	10,5%
remonty w gimnazjach	33 000	10 636,65	32,2%
remonty w szkołach zawodowych	14 000	1 542,00	11,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 200	558,33	25,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	320 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	150 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	114 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	56 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	126 284	40 610,10	32,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	64 284	13 104,03	20,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	62 000	27 506,07	44,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	350 000	96 300,00	27,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	44		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	593 874	313 125,32	52,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne	512 469	276 990,78	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	405 323	203 485,42	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 122	34 119,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	73 024	39 385,38	53,9%
Zakup energii	40 672	14 574,51	35,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 333	16 002,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	2 602,31	26,3%
Zakup usług pozostałych	7 000	2 500,00	35,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	455,72	22,8%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 764 172	1 198 087,26	43,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 709 382	785 968,61	46,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 455 235	701 439,47	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 160	536 912,79	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 362	63 361,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 558,22	23,7%
- pochodne od wynagrodzeń	212 713	97 606,75	45,9%
Zakup usług pozostałych	127 400	33 726,12	26,5%
Zakup energii	40 000	10 331,98	25,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	18 742,85	52,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	13 948,00	75,0%
Podróże służbowe krajowe	8 600	2 510,17	29,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 500	1 422,66	21,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 024,01	33,7%
Szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	522,51	20,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	985,84	49,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	315,00	21,0%
<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	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	163 947	43 906,19	26,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	124 637	41 906,19	33,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	39 310	2 000,00	5,1%
<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	269 259	201 945,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	269 259	201 945,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	374		
<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	60 478	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	60 478	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	217 841	26 166,86	12,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	216 913	25 490,30	11,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	196 913	15 598,56	7,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 312	2 000,63	60,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 760	2 000,63	72,5%
	552	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	183 520	3 520,00	1,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 591	7 587,93	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 490	2 490,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	20 000	9 891,74	49,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
Zakup usług pozostałych	15 000	9 891,74	65,9%
	5 000	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	928	676,56	72,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	928	676,56	72,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	618 515 103	374,40 374,40 0,00	60,6% 72,7% 0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260	252,19	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50	49,97	99,9%
<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	133 000	26 602,92	20,0%
<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	32 836	7 402,92	22,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	15 973 8 863 8 000	1 036,00 3 743,00 2 623,92	6,5% 42,2% 32,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	100 164	19 200,00	19,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	100 164 99 836 328	19 200,00 19 200,00 0,00	19,2% 19,2% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	167 265	108 353,48	64,8%
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	56 360	30 590,08	54,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 354	28 770,08	79,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	36 354	28 770,08	79,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 006	1 820,00	9,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	14 006 6 000	0,00 1 820,00	0,0% 30,3%
<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.)			
Dożywianie uczniów	90 905	57 763,40	63,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	90 905	57 763,40	63,5%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	40 000	5 144,20	12,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	40 000	5 144,20	12,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych, w tym m.in.: zajęcia dla uczniów zdolnych, wspomaganie uczniów słabszych, terapia Tomatisa, zajęcia logopedyczne, integracji sensorycznej i terapii wielozmysłowego doświadczania świata.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	29 691	5 144,20	17,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	29 691	5 144,20	17,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	29 691	5 144,20	17,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 322	4 301,57	17,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 369	842,63	19,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 309	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	10 309	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 309	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 589	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 720	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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".

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 207 633	6 052 818,53	49,6%
Programy zdrowotne - program 1	995 223	461 007,68	46,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	995 223	461 007,68	46,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	461 007,68	46,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie, w tym :	631 800	361 600,00	57,2%
- placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy socjoterapeutycznej dla ok. 40 dzieci			
- klubu środowiskowego dla ok. 35 dzieci			
- pracy podwórkowej dla ok. 25 dzieci			
- Klubu abstynenta - liczba uczestników - ok. 40 osób			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	126 000	35 475,00	28,2%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	53 000	0,00	0,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: "Moje życie - mój wybór", "Przemoc to boli", "Żeby chciało się chcieć", "Potrafię się kłócić - potrafię się godzić", "Różnimy się pięknie", "Ryzykujesz- żalujesz", "Zagrożenie w sieci", "Stop cyberprzemocy", "Uczeń wolny od używek", "Wybieramy spokój", "Bezludna wyspa", "Magia emocji", "Bezpieczny uczeń" - liczba uczestników - 2.063 osoby ogółem, liczba programów 13.	53 000	29 531,00	55,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (5 osób)	50 000	16 910,00	33,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (sprzątanie, media)	47 423	4 034,50	8,5%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym: Dzień Dziecka dla rodzin dysfunkcyjnych, profilaktyczny Festyn Rodzinny - liczba uczestników - ok. 400 osób ogółem	12 000	7 343,10	61,2%
materiały i wyposażenie	10 000	1 043,58	10,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (2 kampanie p.n. "Postaw na rodzinę" i "Zachowaj trzeźwy umysł", liczba uczestników - ok. 3.000 osób)	10 000	4 920,00	49,2%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000	150,50	7,5%
<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 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.			
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.)			
Pomoc społeczna - program 3	4 708 623	2 242 984,84	47,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	250 090	97 391,10	38,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 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	220 000	86 316,60	39,2%
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	220 000	86 316,60	39,2%
zadania zlecone	30 090	11 074,50	36,8%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	30 090	11 074,50	36,8%
<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	223 662	3 580,61	1,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	223 662	3 580,61	1,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1.Realizacja projekt współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
	210 600	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektu pn. "Czas na zmianę - program integracji zawodowej osób z Dzielnicy Włochy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 062	3 580,61	27,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	154		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	3,32		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 966 537	1 518 242,32	51,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czeresniowej 35			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	35,78		
wynagrodzenia i pochodne	2 549 468	1 297 246,28	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 370	961 733,64	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000	138 787,62	84,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 800	14 356,24	35,2%
- pochodne od wynagrodzeń	349 298	182 368,78	52,2%
inne wydatki:	417 069	220 996,04	53,0%
zakup usług pozostałych	123 999	67 492,69	54,4%
odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych	52 481	32 589,98	62,1%
zakup materiałów i wyposażenia	46 400	19 738,86	42,5%
zakup energii	44 000	31 617,56	71,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 289	32 010,13	99,1%
opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej	26 000	13 950,11	53,7%
zakup usług remontowych	22 500	6 828,61	30,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	6 878,78	31,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	711,08	5,9%
różne opłaty i składki	9 600	145,00	1,5%
podróże służbowe krajowe	9 000	4 731,00	52,6%
szkolenia pracowników	5 300	510,00	9,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	1 445,60	32,1%
opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej	4 000	1 691,64	42,3%
zakup usług zdrowotnych	3 000	655,00	21,8%
<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	611 920	340 659,08	55,7%
<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	510 720	246 591,12	48,3%
1. Dzienny Dom Pomocy ul. Potrzebna 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób drugich, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	698		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,67		
2. Dzienny Dom Pomocy ul. Robotnicza 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób drugich, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	780		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (etaty)	3,50		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	510 720	246 591,12	48,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	400 518	192 825,33	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	310 111	144 654,71	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 682	20 110,50	84,9%
- pochodne od wynagrodzeń	66 725	28 060,12	42,1%
inne wydatki:	110 202	53 765,79	48,8%
zakup energii	30 000	19 611,58	65,4%
zakup usług pozostałych	25 152	9 132,82	36,3%
zakup materiałów i wyposażenia	10 550	5 589,15	53,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200	6 837,06	74,3%
zakup usług remontowych	8 000	200,00	2,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900	2 507,08	31,7%
zakup środków żywności	5 000	2 969,56	59,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 823,06	45,6%
różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	667,41	66,7%
szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	122,67	15,3%
zakup usług zdrowotnych	800	357,00	44,6%
podróże służbowe krajowe	700	698,40	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	250,00	41,7%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	0,00	0,0%
zadania zlecone	101 200	94 067,96	93,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Astronautów 17 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji osobistej i społecznej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 069		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	101 200	94 067,96	93,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	81 746	81 695,48	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 341	55 317,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 493	12 492,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 120	1 120,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 792	12 765,93	99,8%
inne wydatki:	19 454	12 372,48	63,6%
zakup energii	10 800	4 609,65	42,7%
zakup usług pozostałych	2 693	2 693,00	100,0%
zakup usług remontowych	2 168	2 167,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	615,06	61,5%
zakup środków żywności	743	737,93	99,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	699,84	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	650	650,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	100,00	16,7%
zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	26 068	9 254,35	35,5%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	23 905	7 904,35	33,1%
- Śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka - 105 uczestników	5 610	5 609,52	100,0%
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka	9 000	0,00	0,0%
- organizacja Dnia Seniora	4 000	0,00	0,0%
- organizacja Dnia Dziecka (bilety wstępu do kina dla dzieci) - 280 dzieci	2 295	2 294,83	100,0%
- Kolacja Wigilijna dla rodzin zastępczych	3 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	2 163	1 350,00	62,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	630 346	273 857,38	43,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	22 100	7 001,00	31,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	22 100	7 001,00	31,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	18	22 100	7 001,00
- średnia wartość posiłku	3,47		31,7%
- średni okres dożywiania (dni)	112		
<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 żywienia" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	608 246	266 856,38	43,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	608 246	266 856,38	43,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla dorosłych:			
- liczba osób objętych programem	150	407 320	144 999,00
- średnia wartość posiłku	8,95		35,6%
- średni okres dożywiania (dni)	108		
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:			
- liczba osób objętych programem	56	53 000	23 223,46
- średnia wartość posiłku	3,85		43,8%
- średni okres dożywiania (dni)	108		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	42	35 000	17 616,50
- średnia wartość posiłku	3,75		50,3%
- średni okres dożywiania (dni)	112		
zasiłki celowe na zakup żywności	112 926	81 017,42	71,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 503 787	3 348 826,01	51,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 564 106	827 401,83	52,9%
<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	1 564 106	827 401,83	52,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	584 752	302 759,85	51,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 103,44 zł, liczba świadczeń - 86,	524 972	272 706,46	51,9%
liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	16 510	9 102,86	55,1%
• bilety PKP i ZTM - średnia wartość zasiłku - 111,35 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	12 000	6 680,80	55,7%
• dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 101,76 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	3 680	2 029,65	55,2%
• opłata za dowód osobisty - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	200	60,00	30,0%
• wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 38,06 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	630	332,41	52,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 160,45 zł, liczba świadczeń - 705, liczba świadczeniobiorców - 383 osoby	204 012	113 120,65	55,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 153,33 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 216 osób	77 770	65 932,98	84,8%
opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 143,50 zł, liczba świadczeń - 224, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	63 500	32 143,46	50,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138,30 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	40 650	21 021,56	51,7%
- zakup art. dla dziecka, garnków, urządzeń do malowania pomieszczeń, opłaty za łobek, opłaty za obóz terapeutyczny, przedszkole itp. - średnia wartość zasiłku - 164,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	35 000	3 772,00	10,8%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 933,60 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	34 200	4 668,00	13,6%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 49,48 zł, liczba świadczeń - 237, liczba	23 000	11 725,65	51,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 167 osób			
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 257,21 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	20 000	7 973,41	39,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 122,82 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	5 330	2 947,56	55,3%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 149,17 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000	298,33	6,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.301,27, - liczba świadczeń - 3	30 000	9 903,81	33,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 283,80 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	29 780	20 149,58	67,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	979 354	524 641,98	53,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 375,82 zł, liczba świadczeń - 1.396, liczba świadczeniobiorców - 247 osób	979 354	524 641,98	53,6%
<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.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 961 395	2 092 482,99	52,8%
<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	3 961 395	2 092 482,99	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	3 933 495	2 077 482,99	52,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,66 zł, liczba świadczeń - 4.545, liczba świadczeniobiorców - 758 osób	813 655	384 785,00	47,3%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	615 440	236 964,00	38,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,90 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	192 000	62 864,00	32,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 174,72 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	153 080	71 110,00	46,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 846, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	105 600	67 680,00	64,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	65 000	11 000,00	16,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego	49 400	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	45 580	19 680,00	43,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 780	3 780,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 000	850,00	85,0%
świadczenia opiekuńcze	1 117 400	650 401,80	58,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2.898, liczba świadczeniobiorców - 483 osoby	826 200	443 394,00	53,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 517,52 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	291 200	207 007,80	71,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 412,27 zł, liczba świadczeń - 1.271, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	855 000	523 989,04	61,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	454 000	230 000,00	50,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 138,77 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	78 000	51 343,15	65,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	27 900	15 000,00	53,8%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	27 900	15 000,00	53,8%
<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	863 206	382 898,24	44,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	353		
- w tym pozytywnych	327		
Liczba gospodarstw domowych	350		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209,20 zł, liczba świadczeń - 1 200, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	470 000	251 040,00	53,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 169,43 zł, liczba świadczeń - 392, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	208 000	66 417,00	31,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 145,40 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	117 206	33 442,00	28,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 120,05 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	47 000	26 171,00	55,7%
mieszkania wojskowe - średnia wartość zasiłku - 168,61 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	18 000	4 384,24	24,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 103,14 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000	1 444,00	48,1%

Podstawa prawna:

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	115 080	46 042,95	40,0%
--	----------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

zadania zlecone:	13 700	9 085,09	66,3%
------------------	--------	----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85195	3 900	848,26	21,8%
-------------------------------	-------	--------	-------

wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

wywiady środowiskowe	3 611	648,26	18,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	289	200,00	69,2%

Klasyfikacja: rozdział: 85213	9 800	8 236,83	84,0%
-------------------------------	-------	----------	-------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym

zadania własne:	101 380	36 957,86	36,5%
-----------------	---------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85213	101 380	36 957,86	36,5%
-------------------------------	---------	-----------	-------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za 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.)

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 063 612	2 924 132,33	48,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	296 639	88 081,83	29,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	296 639	88 081,83	29,7%

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

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:

- otwartych

- z tego plenerowych

56

18

4

organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:

- Koncerty cykliczne dla mieszkańców

- Letnia scena koncertowa

- Piknik i Festyny

- wydanie folderu o miejscach pamięci narodowej

- Obchody rocznicy deportacji mieszkańców Włoch do III Rzeszy

- Edukacja kulturalna : spotkania, warsztaty, przeglądy, konkursy

- Obchody święta Kultury i Inauguracja Roku Kulturalnego

- Obchody rocznicy Dnia Niepodległości

- Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

- Rajd "Szlakiem Naszej Historii"

- Święteczne spotkania z kombatantami

- Festiwal "Przedśzkolada"

- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- Akcja "Zima i Lato w Mieście"

zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

- Imprezy integrujące i aktywizujące mieszkańców dzielnicy

250 579

53 041,83

21,2%

41 000

16 367,00

39,9%

41 000

0,00

0,0%

40 000

10 086,00

25,2%

30 000

0,00

0,0%

20 000

0,00

0,0%

19 355

8 036,00

41,5%

17 000

969,00

5,7%

10 000

0,00

0,0%

10 000

0,00

0,0%

9 821

8 820,83

89,8%

6 000

2 360,00

39,3%

3 603

3 603,00

100,0%

1 600

1 600,00

100,0%

1 200

1 200,00

100,0%

46 060

35 040,00

76,1%

31 060

27 040,00

87,1%

15 000

8 000,00

53,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)

Działalność kulturalna - program 3	5 750 000	2 831 600,00	49,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 000 000	1 457 000,00	48,6%
Dom Kultury "Włochy"	3 000 000	1 457 000,00	48,6%

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

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

dotacja podmiotowa na działalność bieżącą

3 000 000

1 457 000,00

48,6%

liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)

88

rodzaj zajęć, w tym : zajęcia teatralne, plastyczne, wokálně-muzyczne, koordynacyjno-ruchowe, filmowe, taneczne, literackie, hobbystyczne, rekreacyjno-rozwojowe

liczba uczestników zajęć w tym:

- dzieci

1 373

637

średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:

16

Do najważniejszych imprez zrealizowanych w okresie sprawozdawczym należą:

- imprezy o zasięgu dzielnicowym (tj.: VIII Przegląd Twórczości Mieszkańców Włoch "Włochowska Szuflada", Dzielnicowy Konkurs Savoir Vivre "Obycie umiła życie" o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Festiwal Kultury Przestrzeni Rekultywacja, Eliminacje Dzielnicowe do Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", Eliminacje Dzielnicowe do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Rodzinny Konkurs w Pracowni Gliniana na Ozdobę Ceramiczną i Ozdobę ze Szkła "Wielkanocne Wariacje", Festiwal Talentów "Tęczowy Ogród", Koncert z okazji 20-lecia Studia Wokalnego Edyty Kieszeweter, Koncert sekcji wokálně ADY, cykliczne imprezy muzyczne "Muzyczny Ogród we Włochach", cykl filmowy w Kinie ADA : Kino Nowości, Kino Konesera, Kino Malucha, itp.,
- imprezy o zasięgu warszawskim - XI Warszawski Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Asteriada", Udział w II Warszawskim Festiwalu Edukacji Kulturalnej (Studia Piosenki, par tanecznych i działania plastyczne), Udział w Dziecięcej Stolicy (stoisko Dzielnicy Włochy zainspirowane tematem Wenecja), Spektakle Krakowskiego Teatru Współczesnego, Koncert Galowy Studia Flamenco, Warsztaty muzyczne prowadzone w jęz. angielskim "Nauka Bez Granic", Otwarte warsztaty dla Kobiet "Power if Art", Spektakle Wrocławskiego Teatru Współczesnego, itp.,
- imprezy o zasięgu ogólnopolskim - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, i X Ogólnopolskie Spotkanie z Piosenką "Warszawa da się lubić" z konkursem na komiks o tematyce warszawskiej.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 337			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 750 000	1 374 600,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 750 000	1 374 600,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 750 000	1 374 600,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 176		
średnia liczba wypożyczonych filmów DVD, książek mówionych i czasopism przypadająca na jednego czytelnika	19		
średnia liczba wypożyczonych filmów DVD, książek mówionych i czasopism przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 080		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	16 973	4 450,50	26,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	16 973	4 450,50	26,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 384	4 450,50	42,9%
wykonanie pamiątkowej tablicy w miejsce skradzionej z Parku Komendantów	6 589	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 371 718	1 840 293,13	42,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	3 700 978	1 622 202,24	43,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	3 700 978	1 622 202,24	43,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	120 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych: część sportowo - rekreacyjna Parku im. Marka Kotańskiego	120 000	0,00	0,0%
energia	16 000	0,00	0,0%
ochrona	40 000	0,00	0,0%
administrowanie	63 000	0,00	0,0%
ścieki	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 580 978	1 622 202,24	45,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę:			
- pływalnia			
- hala sportowa			
- lodowisko			
średnie zatrudnienie (etaty)	39,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 873 140	957 164,22	51,1%
- wynagrodzenia osobowe	1 380 000	649 816,27	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000	131 170,22	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	74 000	41 229,30	55,7%
- pochodne od wynagrodzeń	287 140	134 948,43	47,0%
inne wydatki:	1 707 838	665 038,02	38,9%
zakup energii	1 000 000	436 975,89	43,7%
zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne, wywóz śmieci, ścieki, usługi informatyczne, obsługa serwisu ESOK)	392 238	133 274,21	34,0%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup chemii basenowej, art. higienicznych, biurowych, technicznych, papier do ksero, itp.)	119 000	28 941,42	24,3%
podatek od nieruchomości	60 000	0,00	0,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 700	29 741,22	74,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 800	15 695,00	41,5%
zakup usług remontowych (konserwacja systemu wentylacyjnego, klimatyzacji, p.poż., węzła cieplnego, systemu wykrywania tlenu węgla itp.)	30 000	11 439,00	38,1%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 136,94	42,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	644,89	12,9%
szkolenia pracowników	4 000	1 140,00	28,5%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 359,33	47,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 583,82	45,3%
podróże służbowe krajowe	2 500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	2 500	232,00	9,3%
różne opłaty i składki	1 000	499,30	49,9%
zakup leków, wyrobów medycznych	600	375,00	62,5%
<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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	670 740	218 090,89	32,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	117 000	85 599,89	73,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 000	2 312,85	33,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 000	379,50	19,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	379,50	19,0%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym dyplomy, puchary, itp.	5 000	1 933,35	38,7%
Przykładowe imprezy: I Noworoczny Turniej w piłce siatkowej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Wiosenny turniej halowej piłki nożnej, Turniej o puchar Rady Dzielnicy Włochy, II Turniej gier i zabaw dla klas I-III z okazji Dnia dziecka oraz zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	110 000	83 287,04	75,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez:	100 000	77 000,00	77,0%
- "Festiwal gier i zabaw" - imprezy sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym			
- Biegi Przełajowe w 67 rocznicę wywieżenia mieszkańców Włoch do III Rzeszy			
- Organizacja turniejów i zawodów w ramach akcji "Lato w Mieście 2012"			
- Organizacja turniejów i zawodów sportowych w ramach akcji "Zima w Mieście 2012"			
- Turniej piłkarski z okazji "Dnia Dziecka" - impreza sportowa w kategorii dziewcząt i chłopców w wieku 8-16 lat			
- Liga amatorów w piłce siatkowej "Przyszłość"			
zakup nagród rzeczowych	5 000	4 987,04	99,7%
organizacja pokazów i inne (pokazy samoobrony i udzielania pierwszej pomocy, Karate, itp.	5 000	1 300,00	26,0%
<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.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	553 740	132 491,00	23,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	23 000	3 600,00	15,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja rozgrywek sportowych			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	13 000	3 600,00	27,7%
"Senior starszy, sprawniejszy"	13 000	3 600,00	27,7%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	530 740	128 891,00	24,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	151 000	49 862,14	33,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	130 000	47 800,00	36,8%
szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	120 000	0,00	0,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	84 800	11 876,00	14,0%
"Od zabawy do sportu"	35 100	7 917,00	22,6%
"Otwarte obiekty sportowe"	29 700	0,00	0,0%
- zajęcia gimnastyczne	20 000	3 959,00	19,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	44 940	19 352,86	43,1%
zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców, np. Aeroboc, badminton, tenis stołowy, itp.	44 940	19 352,86	43,1%
<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.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	85 019	8 118,00	9,5%
Promocja miasta - program 1	85 019	8 118,00	9,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	85 019	8 118,00	9,5%
Wydawnictwa	30 983	8 118,00	26,2%
<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>			
gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny "Moja Dzielnica Włochy" - 3 numery, nakład 3.000 rocznie)	21 985	8 118,00	36,9%
opracowanie merytoryczne do wydania książki n.t. miejsc pamięci w Dzielnicy Włochy	5 998	0,00	0,0%
kalendarze	3 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	54 036	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	54 036	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 493 637	7 308 735,81	50,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 987 637	7 067 648,57	50,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 852 450	6 256 399,35	52,8%
Fundusz wynagrodzeń	11 742 622	6 218 659,34	53,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	150,23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 624 617	6 161 142,34	53,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 624 617	6 161 142,34	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 352 240	4 537 267,42	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	740 000	710 667,55	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 532 377	913 207,37	59,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	118 005	57 517,00	48,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	118 005	57 517,00	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 311	48 230,00	48,1%
- pochodne od wynagrodzeń	17 694	9 287,00	52,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	109 828	37 740,01	34,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	28 400	12 801,99	45,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	20 000	6 422,26	32,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, woda, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej)	7 100	6 379,73	89,9%
zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie apteczek)	1 300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	81 428	24 938,02	30,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	39 928	20 884,00	52,3%
dopłaty do studiów	30 000	865,00	2,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	3 189,02	31,9%
podróże służbowe krajowe (szkolenia wyjazdowe)	1 500	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 135 187	811 249,22	38,0%
Remonty bieżące w budynkach	80 600	19 752,86	24,5%
<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:	54 600	10 508,53	19,2%
- konserwacja kanałów wentylacyjnych	24 000	0,00	0,0%
- konserwacja wind	9 662	3 951,36	40,9%
- wymiana uszkodzonych szyb okiennych	5 000	3 321,00	66,4%
- konserwacja systemu dostępu w budynku i na parkingu	5 000	0,00	0,0%
- ocieplenie ścian	3 573	0,00	0,0%
- konserwacja drzwi przesuwanych	2 583	861,00	33,3%
- konserwacja hydroforów	2 406	0,00	0,0%
- konserwacja kotłowni	2 376	2 375,17	100,0%
zakup materiałów do remontów (art. elektryczne, techniczne, łazienkowe, malarskie, części do klimatyzacji oraz napraw dźwigów)	20 000	9 244,33	46,2%
przeglądy specjalistyczne w budynku Urzędu Dzielnicy	6 000	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Urzędu	1 127 318	497 642,89	44,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 052 147	486 256,77	46,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	528 600	277 473,97	52,5%
zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	323 597	124 525,48	38,5%
- sprzątanie Ratusza	188 238	91 685,66	48,7%
- dzierżawa kserokopiarek	56 560	0,00	0,0%
- pozostałe - pieczętki, wizytówki, dozór techniczny, abonament RTV, dezynsekcja pomieszczeń, itp..	38 434	18 968,29	49,4%
- przeglądy techniczne budynku, samochodów służbowych	10 800	0,00	0,0%
- odprowadzanie wody i ścieków	9 868	5 541,08	56,2%
- wywóz nieczystości	6 500	2 047,33	31,5%
- najem dystrybutorów wody	6 240	3 119,88	50,0%
- mycie samochodów, parkowanie, wymiana opon	2 300	468,13	20,4%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.	126 200	67 818,63	53,7%
- artykuły spożywcze, biurowe i środki czystości	56 102	30 801,73	54,9%
- paliwo	26 500	14 697,96	55,5%
- części do systemu kolejkowego i do samochodu służbowego, klimatyzatorów i drzwi przesuwnych	9 358	5 731,21	61,2%
- sprzęt biurowy m.in. bębny do drukarek, niszczarki, kalkulatory	868	867,47	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym m.in.:	65 400	13 543,64	20,7%
- konserwacje i naprawy klimatyzatorów	14 022	6 273,00	44,7%
- konserwacja m.in. systemu kolejkowego	5 000	0,00	0,0%
- naprawa ksero	1 468	1 467,20	99,9%
podróże służbowe krajowe - bilety ZTM	6 000	2 700,00	45,0%
ekspertyzy	1 500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	195,05	22,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	70 171	11 236,12	16,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	45 351	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	14 526	7 601,12	52,3%
obsługa punktu konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy Włochy	10 294	3 635,00	35,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	150,00	3,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za czynności kuratora sądowego ustanowionego przez Sąd dla osoby nieznanej z miejsca pobytu	5 000	150,00	3,0%
Obsługa informatyczna	185 000	18 217,19	9,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	39 000	4 898,61	12,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek)	30 000	3 350,61	11,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	1 548,00	31,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja UPS)	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	146 000	13 318,58	9,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (części komputerowe)	115 000	5 818,04	5,1%
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania: SIGID - FK, Podatki, Kasa)	26 000	7 500,54	28,8%
konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego	5 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	54 900	15 788,36	28,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000	10 172,78	28,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 450	5 024,58	34,8%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja sieci i linii telefonicznych oraz zestawienia łącza)	2 950	590,40	20,0%
zakup telefonów komórkowych	1 500	0,60	0,0%
Obsługa prawna	21 176	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
obsługa prawna	21 176	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	400 000	182 189,70	45,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	400 000	182 189,70	45,5%
Obsługa medialna	9 895	3 912,58	39,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	7 000	2 459,02	35,1%
kondolencje	550	350,55	63,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	2 345	1 103,01	47,0%
Ochrona osób i mienia	256 298	73 745,64	28,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	250 298	70 953,54	28,3%
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja i przeglądy)	6 000	2 792,10	46,5%
<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	506 000	241 087,24	47,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	506 000	241 087,24	47,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	499 000	239 493,60	48,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	7 000	1 593,64	22,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	87 109	24 428,64	28,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	87 109	24 428,64	28,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	87 109	24 428,64	28,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	82 109	24 428,64	29,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowania projektów decyzji wymiarowych w/s umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty	51 109	16 875,93	33,0%
należności i zaległości podatkowych, weryfikacja składanych korekt deklaracji podatkowych	21 000	7 552,71	36,0%
inkaso opłaty skarbowej	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego			

Podstawa prawna:

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

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	102	91
	zł/m ²	0,9	0,2
	m ²	6 900	902
	m ²	0	418
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	0
	szt.	12	6
	zł	1 250	0
	zł	0	0
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	330	122
	szt.	270	76
	dzień	40	41
	dzień	105	102
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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	49,3	50,8
	szt.	62	100
	m ²	84 927	78 224
	zł/m ²	45	19
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	702	173
	szt.	0	16
	%	12,2	7,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	76 943	46 071
	etat	48,6	45,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale 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.	0	0
	szt.	25	28
	zł/m ²	8,8	2,9
	zł/m ²	1,8	0,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	zł	820 000	79 762
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	33	5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wydierzawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	20	31
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 350	178
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20	17
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	62,5	71,4
odsetek niewynajętych lokali	%	8,3	9,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	6 367	6 310
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	54	25
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0	0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	2	2
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	12 800	12 800
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	8,8	6,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	400	222
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 838	1 413
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	200	120
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	750	426
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	10	3

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	417	40
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	700	79
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9	3,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	133	133
średnia liczba opróżnień	szt.	31 122	6 517
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	4	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	4	39,5
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	50 000	958
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 667	6 308
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	333	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.	502	365
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	50	61
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12,0	12,3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	50	50
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	1	1
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	41 000	19 239
długość sieci kanalizacyjnej	km	5,6	5,6
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	0	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	3,6	3,6
liczba zbiorników wodnych	szt.	0	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 833	9 115
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	34	34
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 487	350
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 430	1 015
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	12	12

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 010	1 600
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 089	614
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	66 891	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			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 1 000	2 810
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	5 8 498	6 1 933
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	zł/os. os.	9 842 10	5 098 10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek			
kwota wydatków na dziecko	szt. zł/os.	17 7 613	10 3 838
liczba dzieci	os.	598	626
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	zł/os. os.	3 708 25	1 912 27
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	41
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	50	26
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	zł/os. os.	6 085 14	3 228 14
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek			
kwota wydatków na ucznia	szt. zł/os.	2 4 115	2 2 378
liczba uczniów	os.	196	197
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			
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	zł/os. os.	7 862 11	3 843 12

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 928	3 141
liczba uczniów	os.	193	191
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.	9 313	4 903
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	85,7	96,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	25
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	27
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 569	3 755
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	47
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
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	932 595	511 004
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	650	369
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	402 442	212 905
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 035	1 062
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	52,1	50,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,7	0,3
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.	211	111
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	620	367
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 750	2 189
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	32	31
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	8	13
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	zł/os.	399	222
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 490	1 412
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	81	74

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	17,0	17,0
	%	3,9	3,4
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	25	0
	os.	25	0
	zł	120	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 liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	etat	1,4	1,4
	%	100,0	79,5
	os.	20	0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 146	540
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.	20	0
	zł/os.	3 024	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.	25	14
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.	173	91
	zł/os.	587	0
	os.	150	0
	os.	260	271
	szt.	1	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia			
	os.	229	233
	zł	87	86
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.	462	455
	os.	45	75
	os.	13	4
	zł/os.	81	64
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	0 0	134 4,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	50 800	13 396
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych 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 programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. zł/os.	5 250 5 100 1 500 20 2 2 100 25	175 5 85 484 13 1 2 063 13
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.	24 0 13 14 0 0 55 25 0 10	23 0 12 13 0 0 55 25 0 11
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	1 050 62 17 70 2 663	976 57 17 43 1 556
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	22,7 90 8 10 075 91,1 4,0	9,6 60 10 5 678 118,3 7,5
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.	0	0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	50	18
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.	418	192
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	198
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	175
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	4,0	4,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	375	151
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	108
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	360	353
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	275	214
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	250	226
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	240	228
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	220	232
średnia wartość ubezpieczenia	zł	37	34
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	30	56
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	70 000	27 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	3 300	4 850
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 680	1 012
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	450	341
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	37 330	28 447
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	80	51
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,4	76,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	2 381
liczba czytelników	os.	7 500	8 417
liczba stanowisk informatycznych	szt.	79	88
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	367	163
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	87,4
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	55 433
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	22	22
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	925 245	405 551
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	53,5	69,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	25	48
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 680	1 585
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	11 500	2 441
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	0	0
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 500	2 414
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	22 671	12 045
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	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	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	0	1
liczba uczestników imprez	os.	0	50
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	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	30 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,8	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	10 000	4 500
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	0,0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	146,0	150,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	272	139
	%	13,6	6,7
	%	14,3	7,3
	%	100,0	35,3
	zł/etat	752	251
	zł/os.	952	584
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	szt.	0	0
	%	0,5	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	zł/m-c	88 236	82 940
	zł/etat	7 252	3 313
	etat	146,0	150,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	szt.	1,0	0,3
	h/m-c	0,1	1,7
	zł/m-c	21	13
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	69	50
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	szt./os.	15 000	7 454
	zł/szt.	6,7	5,9
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	11	6
	szt.	2	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	obiekt	1	1
	rbh	19 836	9 128
	m ²	5 000	4 999
	zł/rbh	17,3	7,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	21	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 901
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095	11 480
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12,7	6,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	389	483
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	17,5	27,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 748 045	2 425 620,63	22,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 057 430	28 905,00	0,7%
Drogi i mosty	4 057 430	28 905,00	0,7%
Modernizacja ul. Zapustnej	269 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace przygotowawcze do budowy ulicy. Z uwagi na konieczność aktualizacji dokumentacji wynikającej z budowy ul. Nowolazurowej rozpoczęcie realizacji inwestycji zostało przesunięte w czasie. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Modernizacja ul. Aksamitnej	460 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na aktualizację dokumentacji geodezyjnej, w II półroczu br. planuje się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej i kontynuację zadania inwestycyjnego. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Trzciniowej	181 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przygotowano umowę na aktualizację dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozliczenie wykonanych prac zaplanowano na II półrocze br. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	100 000	0,00	0,0%
Z uwagi na oszacowaną wysokość odszkodowań za grunty niezbędne pod budowę ulicy zawieszono postępowanie o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonanie inwestycji będzie możliwe po zabezpieczeniu w budżecie niezbędnych środków na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Kolumba	100 000	0,00	0,0%
Z uwagi na oszacowaną wysokość odszkodowań za grunty niezbędne pod budowę ulicy zawieszono postępowanie o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonanie inwestycji będzie możliwe po zabezpieczeniu w budżecie niezbędnych środków na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	13 000	0,00	0,0%
Z uwagi na oszacowaną wysokość odszkodowań za grunty niezbędne pod budowę ulicy zawieszono postępowanie o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonanie inwestycji będzie możliwe po zabezpieczeniu w budżecie niezbędnych środków na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Równoległej	648 730	0,00	0,0%
Z uwagi na oszacowaną wysokość odszkodowań za grunty niezbędne pod budowę ulicy w okresie sprawozdawczym nie wszczęto planowanego na ten rok postępowania o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonanie inwestycji będzie możliwe po zabezpieczeniu w budżecie niezbędnych środków na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 072 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na aktualizację dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W II półroczu br. planuje się wypłacenie odszkodowań za grunty zajęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Działkowej - I etap	10 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane z przygotowaniem inwestycji. Na II półrocze br. zaplanowano kontynuację prac w celu opracowania dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa ul. Muncypalnej	10 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przygotowawcze do realizacji inwestycji. Budowę ulicy planuje się w porozumieniu z firmą prywatną, w oparciu o stosowną umowę, której projekt został przygotowany.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	464 700	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową budowy drogi. Na II półrocze br. zaplanowano rozliczenie wykonanych prac projektowych po naliczeniu kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Żaluski	29 000	28 905,00	99,7%
W ramach wydatkowanych środków rozliczono umowę zawartą w 2011 r. na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy. Realizacja ulicy będzie możliwa po zabezpieczeniu w budżecie Dzielnicy środków na ten cel.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Płużańskiej	700 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano ulicę na odcinku od ul. Techników do ul. Owальной o długości 182 m. Na II półrocze br. zaplanowano końcowe rozliczenie inwestycji.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 282 390	1 852 698,54	56,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 282 390	1 852 698,54	56,4%
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	3 282 390	1 852 698,54	56,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu prowadzone były prace wykończeniowe w budynku A i B. Realizowane były roboty budowlane obejmujące m.in. wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i wentylacyjnej. Wykonano także tynki wewnętrzne, roboty malarskie i podłogi. Zakończono także montaż drzwi wewnętrznych i rozpoczęto instalację armatury łazienkowej. Jednocześnie prowadzone były roboty zewnętrzne, obejmujące wykonanie elewacji, oświetlenia zewnętrznego, zjazdów do garaży podziemnych i ogrodzenia. Ponadto, do obu budynków wykonano przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej. Zakończenie i rozliczenie inwestycji zaplanowano na II półrocze.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 000	9 967,44	8,4%
Tereny zielone	118 000	9 967,44	8,4%
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	118 000	9 967,44	8,4%
W I półroczu prowadzono prace polegające na bieżącym gwarancyjnym utrzymywaniu zieleni. W ramach wydatkowanych środków zamontowano system sygnalizacji antywłamaniowej i zainstalowano urządzenia dostępne do sieci internet. Zakończenie i rozliczenie inwestycji zaplanowano na II półrocze br.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	1 940 000	529 800,00	27,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 940 000	529 800,00	27,3%
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	544 000	1 490,00	0,3%
W okresie sprawozdawczym podpisano z wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację prac związanych z rozbudową szkoły. W II półroczu br. zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	50 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace przygotowawcze do wykonania kolejnego etapu modernizacji szkoły, który przewiduje budowę namiotowej hali sportowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	96 000	25 215,00	26,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. zamontowano dwa aparaty grzewczo-wentylacyjne w hali sportowej pod namiotem oraz pompy w kotłowni w budynku szkoły. Ponadto, w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji instalacji elektrycznej. Rozliczenie zaplanowanego do wykonania zakresu rzeczowego przewidziano w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	1 250 000	503 095,00	40,2%
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto budowę przedszkola, prowadzono prace związane z budową stanu surowego budynku i wykonano izolacje przeciwwodne poziome w pomieszczeniach piwnicznych. Rozliczenie zakresu rzeczowego zrealizowanego w bieżącym roku zaplanowano na II półrocze.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	500 000	4 249,65	0,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	500 000	4 249,65	0,8%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	500 000	4 249,65	0,8%
W ramach wydatkowanych środków zapłacono za wykonanie koncepcji przywrócenia pierwotnej geometrii wału fortecznego lewego barku Fortu V Włochy. Ponadto, w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na podstawie opracowanej koncepcji. W II półroczu br. przewiduje się wyłonienie wykonawcy prac budowlanych i rozpoczęcie realizacji inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie prac od Stołecznego Konserwatora Zabytków i otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	850 225	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	850 225	0,00	0,0%
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	250 225	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na montaż i uruchomienie systemu przechowywania, identyfikacji i automatycznego wydawania kluczy na parterze przy wykorzystaniu elektronicznego dyspozytora. Zawarto także umowę na modernizację drzwi wewnętrznych (dymowych) wraz z uruchomieniem systemu kontroli dostępu w budynku urzędu. Ponadto, na II półrocze br. zaplanowano roboty polegające na wymianie i rozbudowie systemu centrali ppoż. i opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła cieplnego oraz projekt organizacji strefy obsługi mieszkańców, a także rozliczenie wykonanych prac.			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wirtualizacja stacji roboczych i serwerów w Urzędzie Dzielnicy Włochy	600 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono konsultacje z Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji i ustalono, iż wykonanie wirtualizacji stacji roboczych i serwerów możliwe jest przy wykorzystaniu sprzętu i oprogramowania zakupionego przez Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji. W związku z czym zaplanowany zakres rzeczowy będzie zrealizowany w II półroczu za niższą kwotę, niż pierwotnie zaplanowano.			
<i>Dysponent: Zespół Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			