

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

DZIELNICA WAWER

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	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Klub Kultury Aleksandrów</i>	37
E.2.	<i>Klub Kultury Anin</i>	38
E.3.	<i>Klub Kultury Falenica</i>	39
E.4.	<i>Klub Kultury Marysin</i>	40
E.5.	<i>Klub Kultury Radość</i>	41
E.6.	<i>Klub Kultury Zastów</i>	42
E.7.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</i>	43
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	63
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	67
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	72
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	80
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	86
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	89
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	91
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	92
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	95
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	46 890 781	26 676 190,08	56,9
DOCHODY BIEŻĄCE	41 090 781	24 184 759,46	58,9
DOCHODY WŁASNE	41 090 781	24 184 759,46	58,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>24 124 465</i>	<i>13 072 764,60</i>	<i>54,2</i>
Podatek od nieruchomości	22 783 587	12 040 846,20	52,8
Podatek rolny	126 520	155 719,02	123,1
Podatek leśny	31 878	35 908,70	112,6
Podatek od środków transportowych	1 082 480	791 033,68	73,1
Opłata targowa	100 000	49 257,00	49,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>676 000</i>	<i>706 797,34</i>	<i>104,6</i>
Opłaty adiacenckie	56 000	194 513,15	347,3
Renta planistyczna	20 000	54 300,00	271,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	457 984,19	76,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>8 733 388</i>	<i>5 544 494,90</i>	<i>63,5</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 434 694	2 322 143,85	95,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 298 694	3 222 351,05	51,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 556 928</i>	<i>4 860 702,62</i>	<i>64,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	482 465	362 855,72	75,2
Pozostałe odsetki	135 603	107 687,02	79,4
Wpływy z różnych dochodów	182 021	307 439,66	168,9
Wpływy do wyjaśnienia		32 319,55	-
Mandaty i kary pieniężne		107 591,78	-
Wpływy z różnych opłat	78 653	162 153,89	206,2
Wpływy z usług	6 678 186	3 780 655,00	56,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 800 000	2 491 430,62	43,0
DOCHODY WŁASNE	5 800 000	2 491 430,62	43,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>5 723,44</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>400 000</i>	<i>870 411,23</i>	<i>217,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>5 400 000</i>	<i>1 615 295,95</i>	<i>29,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 400 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	1 615 295,95	323,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 500 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XIII/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	46 890 781	26 676 190,08	56,9
600	Transport i łączność		1 197,36	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 359 391	9 794 414,93	56,4
750	Administracja publiczna	65 100	90 038,35	138,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 285 930	14 142 417,66	55,9
758	Różne rozliczenia		32 319,55	-
801	Oświata i wychowanie	1 919 336	779 323,79	40,6
851	Ochrona zdrowia		4 091,77	-
852	Pomoc społeczna	329 180	149 893,20	45,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 536	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308	640,68	208,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9,00	-
926	Kultura fizyczna	1 900 000	1 681 843,79	88,5

Zestawienie nr XIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	172 624 521	77 373 248,03	44,8	81 159 181	30 478 900,07	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 527 810	74 975 994,99	49,5	60 062 470	28 081 647,03	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 855 933	56 340 432,68	48,6	27 756 639	11 177 398,41	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 532 729	43 133 744,47	51,0	17 715 271	8 557 472,73	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 323 204	13 206 688,21	42,2	10 041 368	2 619 925,68	26,1
		Dotacje na zadania bieżące	23 795 291	12 681 378,18	53,3	23 795 291	12 681 378,18	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 597 110	5 899 319,55	50,9	8 505 802	4 218 576,14	49,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	279 476	54 864,58	19,6	4 738	4 294,30	90,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 096 711	2 397 253,04	11,4	21 096 711	2 397 253,04	11,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 879	3 260,54	84,1	3 879	3 260,54	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 879	3 260,54	84,1	3 879	3 260,54	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126	125,67	99,7	126	125,67	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126	125,67	99,7	126	125,67	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 753	3 134,87	83,5	3 753	3 134,87	83,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	3 753	3 134,87	83,5	3 753	3 134,87	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 753	3 134,87	83,5	3 753	3 134,87	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 753	3 134,87	83,5	3 753	3 134,87	83,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	126	125,67	99,7	126	125,67	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	126	125,67	99,7	126	125,67	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126	125,67	99,7	126	125,67	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126	125,67	99,7	126	125,67	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	6 800	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 800	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	6 800	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 800	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 998	8 808,06	41,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 998	8 808,06	41,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 998	8 808,06	41,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538	1 380,09	39,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 460	7 427,97	42,5			
		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	20 998	8 808,06	41,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 998	8 808,06	41,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 998	8 808,06	41,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538	1 380,09	39,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 460	7 427,97	42,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	12 874 144	1 120 386,26	8,7	12 729 644	1 077 650,05	8,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 585 567	610 910,50	13,3	4 441 067	568 174,29	12,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 585 567	610 910,50	13,3	4 441 067	568 174,29	12,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 585 567	610 910,50	13,3	4 441 067	568 174,29	12,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 288 577	509 475,76	6,1	8 288 577	509 475,76	6,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	705 000	0,00	0,0	705 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	705 000	0,00	0,0	705 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 524 520	1 116 954,26	9,7	11 380 020	1 074 218,05	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 483 943	610 910,50	13,6	4 339 443	568 174,29	13,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 483 943	610 910,50	13,6	4 339 443	568 174,29	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 483 943	610 910,50	13,6	4 339 443	568 174,29	13,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 040 577	506 043,76	7,2	7 040 577	506 043,76	7,2
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	484 624	3 432,00	0,7	484 624	3 432,00	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 624	0,00	0,0	36 624	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 624	0,00	0,0	36 624	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 624	0,00	0,0	36 624	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	448 000	3 432,00	0,8	448 000	3 432,00	0,8
	60095	Pozostała działalność	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	0,00	0,0	65 000	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	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 985 562	5 972 090,96	46,0	287 154	112 499,43	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 985 562	5 972 090,96	46,0	287 154	112 499,43	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 955 862	5 950 489,33	45,9	287 154	112 499,43	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 661 231	2 273 201,27	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 294 631	3 677 288,06	44,3	287 154	112 499,43	39,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700	21 601,63	72,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 789 880	2 766 941,25	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 789 880	2 766 941,25	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 760 180	2 745 339,62	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 658 282	2 270 401,34	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 101 898	474 938,28	43,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700	21 601,63	72,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 195 682	3 205 149,71	44,5	287 154	112 499,43	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 195 682	3 205 149,71	44,5	287 154	112 499,43	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 195 682	3 205 149,71	44,5	287 154	112 499,43	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949	2 799,93	94,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 192 733	3 202 349,78	44,5	287 154	112 499,43	39,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	13 164	2 804,20	21,3	13 164	2 804,20	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 164	2 804,20	21,3	13 164	2 804,20	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 164	2 804,20	21,3	13 164	2 804,20	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 164	2 804,20	21,3	13 164	2 804,20	21,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	13 164	2 804,20	21,3	13 164	2 804,20	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 164	2 804,20	21,3	13 164	2 804,20	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 164	2 804,20	21,3	13 164	2 804,20	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 164	2 804,20	21,3	13 164	2 804,20	21,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	20 390 150	9 753 914,72	47,8	20 390 150	9 753 914,72	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 890 150	9 753 914,72	49,0	19 890 150	9 753 914,72	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 271 184	9 472 779,50	49,2	19 271 184	9 472 779,50	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 497 463	8 156 662,24	49,4	16 497 463	8 156 662,24	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 773 721	1 316 117,26	47,4	2 773 721	1 316 117,26	47,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 228	276 840,92	45,1	614 228	276 840,92	45,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 738	4 294,30	90,6	4 738	4 294,30	90,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 728	263 097,68	47,1	558 728	263 097,68	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 728	263 097,68	47,1	558 728	263 097,68	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 500	2 678,86	11,4	23 500	2 678,86	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 500	2 678,86	11,4	23 500	2 678,86	11,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 228	260 418,82	48,7	535 228	260 418,82	48,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 667 619	9 446 321,11	48,0	19 667 619	9 446 321,11	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 167 619	9 446 321,11	49,3	19 167 619	9 446 321,11	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 083 881	9 425 604,71	49,4	19 083 881	9 425 604,71	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 497 463	8 156 662,24	49,4	16 497 463	8 156 662,24	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 586 418	1 268 942,47	49,1	2 586 418	1 268 942,47	49,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	16 422,10	20,8	79 000	16 422,10	20,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 738	4 294,30	90,6	4 738	4 294,30	90,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 803	44 495,93	27,2	163 803	44 495,93	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 803	44 495,93	27,2	163 803	44 495,93	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 803	44 495,93	27,2	163 803	44 495,93	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 803	44 495,93	27,2	163 803	44 495,93	27,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	87 330 716	42 155 537,29	48,3	29 331 522	11 705 243,22	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 319 294	40 270 121,02	52,1	19 320 100	9 819 826,95	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 425 881	30 710 917,12	51,7	1 624 163	324 507,72	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 454 711	25 886 883,75	52,3	65 492	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 971 170	4 824 033,37	48,4	1 558 671	324 507,72	20,8
		Dotacje na zadania bieżące	17 695 937	9 495 319,23	53,7	17 695 937	9 495 319,23	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 038	37 327,73	27,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 438	26 556,94	43,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 011 422	1 885 416,27	18,8	10 011 422	1 885 416,27	18,8
	80101	Szkoły podstawowe	31 968 865	16 209 652,94	50,7	6 246 796	3 094 856,42	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 922 063	16 209 652,94	50,8	6 199 994	3 094 856,42	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 259 294	13 114 014,66	49,9	551 000	897,40	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 542 197	11 344 288,34	50,3	5 278	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 717 097	1 769 726,32	47,6	545 722	897,40	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 648 994	3 093 959,02	54,8	5 648 994	3 093 959,02	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 775	1 679,26	12,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 802	0,00	0,0	46 802	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 768 764	910 062,47	51,5	254 917	141 141,40	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 768 764	910 062,47	51,5	254 917	141 141,40	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 513 847	768 921,07	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 959	617 142,82	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 888	151 778,25	66,3			
		Dotacje na zadania bieżące	254 917	141 141,40	55,4	254 917	141 141,40	55,4
		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. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	28 822 675	12 489 503,73	43,3	16 423 963	5 771 855,64	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 022 675	11 165 046,66	53,1	8 623 963	4 447 398,57	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 533 712	6 716 687,11	53,6	150 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 419 606	5 710 915,58	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 114 106	1 005 771,53	47,6	150 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 473 963	4 447 398,57	52,5	8 473 963	4 447 398,57	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	960,98	6,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 800 000	1 324 457,07	17,0	7 800 000	1 324 457,07	17,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	537 057	285 785,17	53,2	537 057	285 785,17	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 057	285 785,17	53,2	537 057	285 785,17	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	537 057	285 785,17	53,2	537 057	285 785,17	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	12 970 610	7 075 216,38	54,5	2 025 000	1 118 475,05	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 970 610	7 075 216,38	54,5	2 025 000	1 118 475,05	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 989 560	5 955 593,74	54,2	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 375 917	5 210 216,44	55,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 613 643	745 377,30	46,2	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 975 000	1 118 475,05	56,6	1 975 000	1 118 475,05	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 050	1 147,59	19,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	740 000	317 843,53	43,0	740 000	317 843,53	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	317 843,53	43,0	740 000	317 843,53	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	740 000	317 843,53	43,0	740 000	317 843,53	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 000	317 843,53	43,0	740 000	317 843,53	43,0
		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	1 594 170	796 853,37	50,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 594 170	796 853,37	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 592 170	796 353,37	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 478	741 275,65	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 692	55 077,72	50,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	500,00	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	6 713 043	2 918 797,39	43,5	2 970 626	969 519,22	32,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 548 423	2 357 838,19	51,8	806 006	408 560,02	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 740 417	1 948 528,18	52,1	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 145 217	1 642 185,68	52,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 200	306 342,50	51,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	806 006	408 560,02	50,7	806 006	408 560,02	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	749,99	37,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 164 620	560 959,20	25,9	2 164 620	560 959,20	25,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 136	61 881,66	28,8	55 649	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 136	61 881,66	28,8	55 649	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 136	61 881,66	28,8	55 649	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 404	21 317,00	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 732	40 564,66	23,6	55 649	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 408 520	769 095,40	54,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 408 520	769 095,40	54,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 404 845	769 005,49	54,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 128	599 542,24	54,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 717	169 463,25	54,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 675	89,91	2,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	591 876	320 845,25	54,2	77 514	5 766,79	7,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 876	320 845,25	54,2	77 514	5 766,79	7,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 900	262 088,31	60,0	77 514	5 766,79	7,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 805	0,00	0,0	60 214	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 095	262 088,31	71,2	17 300	5 766,79	33,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 538	32 200,00	34,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 438	26 556,94	43,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 230 980	508 485,93	41,3	1 213 980	502 109,97	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 980	508 485,93	41,3	1 213 980	502 109,97	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 000	172 333,93	37,1	448 000	165 957,97	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 352	87 982,28	26,2	320 000	82 382,62	25,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 648	84 351,65	65,1	128 000	83 575,35	65,3
		Dotacje na zadania bieżące	765 980	336 152,00	43,9	765 980	336 152,00	43,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 213 980	502 109,97	41,4	1 213 980	502 109,97	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 980	502 109,97	41,4	1 213 980	502 109,97	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 000	165 957,97	37,0	448 000	165 957,97	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 000	82 382,62	25,7	320 000	82 382,62	25,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 000	83 575,35	65,3	128 000	83 575,35	65,3
		Dotacje na zadania bieżące	765 980	336 152,00	43,9	765 980	336 152,00	43,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	17 000	6 375,96	37,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	6 375,96	37,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	6 375,96	37,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 352	5 599,66	36,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 648	776,30	47,1			
		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	17 677 844	8 846 582,32	50,0	8 487 048	4 315 144,45	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 677 844	8 846 582,32	50,0	8 487 048	4 315 144,45	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 922 954	3 311 606,86	47,8	428 872	242 409,23	56,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 758 247	2 346 024,69	49,3	383 772	208 973,11	54,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 164 707	965 582,17	44,6	45 100	33 436,12	74,1
		Dotacje na zadania bieżące	264 492	131 000,00	49,5	264 492	131 000,00	49,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 481 648	5 403 975,46	51,6	7 793 684	3 941 735,22	50,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 750	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 306 188	618 720,24	47,4	264 492	131 000,00	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 188	618 720,24	47,4	264 492	131 000,00	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 041 696	487 720,24	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 219	413 329,25	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 477	74 390,99	59,3			
		Dotacje na zadania bieżące	264 492	131 000,00	49,5	264 492	131 000,00	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	112 920	28 387,82	25,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 920	28 387,82	25,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 920	28 387,82	25,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 096	27 017,82	24,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 824	1 370,00	35,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 409 500	3 805 826,83	51,4	7 409 500	3 805 826,83	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 409 500	3 805 826,83	51,4	7 409 500	3 805 826,83	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 772	208 973,11	54,5	383 772	208 973,11	54,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 772	208 973,11	54,5	383 772	208 973,11	54,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 025 728	3 596 853,72	51,2	7 025 728	3 596 853,72	51,2
		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	172 600	104 725,15	60,7	45 100	33 436,12	74,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 600	104 725,15	60,7	45 100	33 436,12	74,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 600	104 725,15	60,7	45 100	33 436,12	74,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 600	104 725,15	60,7	45 100	33 436,12	74,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 397 114	638 967,17	45,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 397 114	638 967,17	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 600	18 154,24	39,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 600	18 154,24	39,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 342 764	620 812,93	46,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 750	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	720 056	327 081,50	45,4	720 056	327 081,50	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 056	327 081,50	45,4	720 056	327 081,50	45,4
		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	720 056	327 081,50	45,4	720 056	327 081,50	45,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 280 000	808 227,31	63,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 280 000	808 227,31	63,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280 000	808 227,31	63,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 789 256	1 906 595,04	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 789 256	1 906 595,04	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 777 256	1 906 595,04	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 341 760	1 692 829,51	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 496	213 765,53	49,1			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 387 110	556 882,68	40,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 387 110	556 882,68	40,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 387 110	556 882,68	40,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400	3 875,00	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 379 710	553 007,68	40,1			
		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	103 100	51 168,58	49,6	47 900	17 800,00	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 100	51 168,58	49,6	47 900	17 800,00	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	168,58	8,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	168,58	8,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 100	51 000,00	50,4	47 900	17 800,00	37,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 110	53 531,71	16,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 110	53 531,71	16,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	15 834,52	24,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	15 834,52	25,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 560	13 683,85	26,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	204 550	24 013,34	11,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	322 110	53 531,71	16,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 110	53 531,71	16,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	15 834,52	24,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	15 834,52	25,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 560	13 683,85	26,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	204 550	24 013,34	11,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 687 841	3 462 520,47	51,8	577 093	181 798,68	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 687 841	3 462 520,47	51,8	577 093	181 798,68	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 135 550	3 203 305,42	52,2	199 902	68 284,60	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 743 252	2 951 720,05	51,4	185 483	67 520,00	36,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 298	251 585,37	64,1	14 419	764,60	5,3
		Dotacje na zadania bieżące	279 301	113 514,08	40,6	279 301	113 514,08	40,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 990	145 700,97	53,4	97 890	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 451 840	2 369 688,17	53,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 451 840	2 369 688,17	53,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 451 840	2 369 688,17	53,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 215 361	2 193 712,17	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 479	175 976,00	74,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 430 245	752 785,87	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 430 245	752 785,87	52,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 430 245	752 785,87	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 577	690 487,88	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 668	62 297,99	61,3			
		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. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	217 501	102 154,08	47,0	217 501	102 154,08	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 501	102 154,08	47,0	217 501	102 154,08	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	217 501	102 154,08	47,0	217 501	102 154,08	47,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	257 064	83 635,59	32,5	238 564	79 644,60	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 064	83 635,59	32,5	238 564	79 644,60	33,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 264	72 275,59	36,1	181 764	68 284,60	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 764	67 520,00	38,2	176 764	67 520,00	38,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 500	4 755,59	20,2	5 000	764,60	15,3
		Dotacje na zadania bieżące	56 800	11 360,00	20,0	56 800	11 360,00	20,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	258 595	144 900,97	56,0	97 890	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 595	144 900,97	56,0	97 890	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 595	144 900,97	56,0	97 890	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 067	6 973,20	24,0	9 419	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 067	6 973,20	24,0	9 419	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 067	6 973,20	24,0	9 419	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 067	6 973,20	24,0	9 419	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	38 529	2 382,59	6,2	8 719	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 529	2 382,59	6,2	8 719	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 134	1 582,59	6,6	8 719	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 550	0,00	0,0	8 719	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 584	1 582,59	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 395	800,00	5,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 652	190 326,71	14,9	926 512	70 943,29	7,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 940	187 965,70	27,9	319 800	68 582,28	21,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	673 940	187 965,70	27,9	319 800	68 582,28	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 190	5 773,39	22,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 750	182 192,31	28,1	319 800	68 582,28	21,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	606 712	2 361,01	0,4	606 712	2 361,01	0,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 019	6 070,00	1,9	320 019	6 070,00	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 300	6 070,00	5,0	120 300	6 070,00	5,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 300	6 070,00	5,0	120 300	6 070,00	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 300	6 070,00	5,0	120 300	6 070,00	5,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	199 719	0,00	0,0	199 719	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	70 000	19 800,00	28,3	70 000	19 800,00	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	19 800,00	28,3	70 000	19 800,00	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	19 800,00	28,3	70 000	19 800,00	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	19 800,00	28,3	70 000	19 800,00	28,3
		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	325 750	121 767,80	37,4	55 800	18 276,04	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 750	121 767,80	37,4	55 800	18 276,04	32,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 750	121 767,80	37,4	55 800	18 276,04	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 750	121 767,80	37,4	55 800	18 276,04	32,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	0,00	0,0	7 000	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	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 970	1 846,48	0,6	303 970	1 846,48	0,6
		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	303 970	1 846,48	0,6	303 970	1 846,48	0,6
	90095	Pozostała działalność	243 913	40 842,43	16,7	159 723	24 950,77	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 890	40 327,90	28,6	56 700	24 436,24	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 890	40 327,90	28,6	56 700	24 436,24	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 190	5 773,39	22,9			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 700	34 554,51	29,9	56 700	24 436,24	43,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 023	514,53	0,5	103 023	514,53	0,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 722 159	2 351 335,87	49,8	4 722 159	2 351 335,87	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 722 159	2 351 335,87	49,8	4 722 159	2 351 335,87	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 331	31 077,87	14,1	220 331	31 077,87	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 661	0,00	0,0	13 661	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 670	31 077,87	15,0	206 670	31 077,87	15,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 501 828	2 320 258,00	51,5	4 501 828	2 320 258,00	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	256 631	85 581,07	33,3	256 631	85 581,07	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 631	85 581,07	33,3	256 631	85 581,07	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 331	30 581,07	18,5	165 331	30 581,07	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 661	0,00	0,0	13 661	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 670	30 581,07	20,2	151 670	30 581,07	20,2
		Dotacje na zadania bieżące	91 300	55 000,00	60,2	91 300	55 000,00	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 837 196	1 478 592,00	52,1	2 837 196	1 478 592,00	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 837 196	1 478 592,00	52,1	2 837 196	1 478 592,00	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 837 196	1 478 592,00	52,1	2 837 196	1 478 592,00	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 573 332	786 666,00	50,0	1 573 332	786 666,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 573 332	786 666,00	50,0	1 573 332	786 666,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 573 332	786 666,00	50,0	1 573 332	786 666,00	50,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	55 000	496,80	0,9	55 000	496,80	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	496,80	0,9	55 000	496,80	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	496,80	0,9	55 000	496,80	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	496,80	0,9	55 000	496,80	0,9
		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	7 077 522	2 943 662,99	41,6	2 470 076	402 195,65	16,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 387 522	2 943 662,99	54,6	780 076	402 195,65	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 093 576	2 661 474,00	52,3	496 076	120 195,65	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 037 084	1 424 116,71	46,9	249 400	41 934,76	16,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 056 492	1 237 357,29	60,2	246 676	78 260,89	31,7
		Dotacje na zadania bieżące	284 000	282 000,00	99,3	284 000	282 000,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 946	188,99	1,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 690 000	0,00	0,0	1 690 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	1 690 000	0,00	0,0	1 690 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 690 000	0,00	0,0	1 690 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 607 446	2 541 467,34	55,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 607 446	2 541 467,34	55,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 597 500	2 541 278,35	55,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 787 684	1 382 181,95	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 809 816	1 159 096,40	64,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 946	188,99	1,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	780 076	402 195,65	51,6	780 076	402 195,65	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 076	402 195,65	51,6	780 076	402 195,65	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 076	120 195,65	24,2	496 076	120 195,65	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 400	41 934,76	16,8	249 400	41 934,76	16,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 676	78 260,89	31,7	246 676	78 260,89	31,7
		Dotacje na zadania bieżące	284 000	282 000,00	99,3	284 000	282 000,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIII/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				21 096 711	2 397 253,04	11,4
600		Transport i łączność				8 288 577	509 475,76	6,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				705 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Technicznej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	705 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				7 040 577	506 043,76	7,2
		Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2012	997 274	435 281,86	43,6
		Budowa ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2013	500 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2014	2 862 020	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowozabłaskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2005	2014	150 000	0,00	0,0
		Budowa ul. III Poprzecznej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2012	90 500	0,00	0,0
		Budowa ul. Radłowej	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2013	205 000	23 944,00	11,7
		Budowa ul. I Poprzecznej	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2012	86 630	25 292,90	29,2
		Budowa ul. Gruszy	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2012	689 808	0,00	0,0
		Budowa ul. Księdza Szulczyka	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2012	22 000	21 525,00	97,8
		Budowa ul. Hafciarskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2012	950 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2012	30 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Ciepłowskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2012	109 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzoskwiniowej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	348 345	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				448 000	3 432,00	0,8
		Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2012	448 000	3 432,00	0,8
	60095	Pozostała działalność				95 000	0,00	0,0
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury przy szlakach i ścieżkach rowerowych	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2012	95 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				500 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				500 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Zegańskiej 1A	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	500 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				10 011 422	1 885 416,27	18,8
	80101	Szkoły podstawowe				46 802	0,00	0,0
		Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 216 przy ul. Wolnej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	46 802	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				7 800 000	1 324 457,07	17,0
		Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2012	5 500 000	1 324 425,57	24,1
		Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	2 300 000	31,50	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 164 620	560 959,20	25,9
		Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2014	500 000	0,00	0,0
		Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	Dzielnica Wawer Urząd	2010	2012	764 620	4 920,00	0,6
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2013	900 000	556 039,20	61,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				606 712	2 361,01	0,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				199 719	0,00	0,0
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	199 719	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				303 970	1 846,48	0,6
		Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzby i ul. Strzygłowskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	143 970	1 846,48	1,3
		Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	110 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	10 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Mydlarskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2012	30 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2013	10 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				103 023	514,53	0,5
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	103 023	514,53	0,5
926		Kultura fizyczna				1 690 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				1 690 000	0,00	0,0
		Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2015	200 000	0,00	0,0
		Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	1 490 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XIII/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)	7 648 691	3 264 815,66	42,7
Suma bilansowa (I + II)		7 648 691	3 264 815,66	42,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 648 691	2 781 859,65	36,4
1	Bieżące	7 627 691	2 781 859,65	36,5
2	Inwestycyjne	21 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	482 956,01	
Suma bilansowa (III + IV)		7 648 691	3 264 815,66	42,7

Zestawienie nr XIII/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)	3 360 923	1 664 441,95	49,5
Suma bilansowa (I + II)		3 360 923	1 664 441,95	49,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 360 923	1 391 754,43	41,4
1	Bieżące	3 339 923	1 391 754,43	41,7
2	Inwestycyjne	21 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	272 687,52	
Suma bilansowa (III + IV)		3 360 923	1 664 441,95	49,5

Zestawienie nr XIII/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)	4 240 168	1 577 902,17	37,2
Suma bilansowa (I + II)		4 240 168	1 577 902,17	37,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 240 168	1 381 261,51	32,6
1	Bieżące	4 240 168	1 381 261,51	32,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	196 640,66	
Suma bilansowa (III + IV)		4 240 168	1 577 902,17	37,2

Zestawienie nr XIII/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)	3 000	1 626,90	54,2
Suma bilansowa (I + II)		3 000	1 626,90	54,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 000	297,00	9,9
1	Bieżące	3 000	297,00	9,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 329,90	
Suma bilansowa (III + IV)		3 000	1 626,90	54,2

Zestawienie nr XIII/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)	44 600	20 844,64	46,7
Suma bilansowa (I + II)		44 600	20 844,64	46,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	44 600	8 546,71	19,2
1	Bieżące	44 600	8 546,71	19,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 297,93	
Suma bilansowa (III + IV)		44 600	20 844,64	46,7

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

E.1. Klub Kultury Aleksandrów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	31 478	31 477,52	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	31 478	31 477,52	100,0
C		Przychody ogółem	406 965	202 981,22	49,9
I		Przychody własne	15 000	11 129,22	74,2
	1	wpływy z działalności	15 000	11 129,22	74,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	356 965	178 482,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	356 965	178 482,00	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	35 000	13 370,00	38,2
D		SUMA [-A+B+C]	438 443	234 458,74	53,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	406 965	200 567,68	49,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 600	154 943,83	48,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	224 800	106 795,49	47,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	54 600	28 454,80	52,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	42 200	19 693,54	46,7
II		Zakup towarów i usług	69 615	36 340,31	52,2
	1	materiały i paliwa	21 715	7 558,68	34,8
	2	energia	19 000	13 548,36	71,3
	3	remonty	8 500	4 646,40	54,7
	4	usługi pozostałe	20 400	10 586,87	51,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	15 750	9 283,54	58,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	34 064	34 063,91	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	34 064	34 063,91	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	372 901	166 503,77	44,7
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]			4,50	4,50	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Klub Kultury Anin

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	4 293	4 292,23	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	97 580	97 579,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	97 580	97 579,21	100,0
C	Przychody ogółem	647 971	374 945,00	57,9
I	Przychody własne	95 000	67 259,00	70,8
1	wpływy z działalności	90 000	63 609,00	70,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	3 650,00	73,0
II	Dotacje	552 971	307 686,00	55,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	490 571	245 286,00	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	62 400	62 400,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	741 258	468 231,98	63,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	650 271	281 100,45	43,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 411	222 624,46	44,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 263	163 643,80	41,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	43 000	30 012,00	69,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	61 148	28 968,66	47,4
II	Zakup towarów i usług	133 460	45 280,33	33,9
1	materiały i paliwa	49 150	8 968,19	18,2
2	energia	27 900	19 394,89	69,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	56 410	16 917,25	30,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	18 400	13 195,66	71,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	189 027	189 026,17	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	189 027	189 026,17	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	461 244	92 074,28	20,0
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]		10,00	10,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Klub Kultury Falenica

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 781	1 780,96	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 781	1 780,96	100,0
C		Przychody ogółem	603 738	390 642,00	64,7
I		Przychody własne	40 000	33 778,00	84,4
	1	wpływy z działalności	40 000	33 778,00	84,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	523 738	321 864,00	61,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	523 738	321 864,00	61,5
	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	40 000	35 000,00	87,5
D		SUMA [-A+B+C]	605 519	392 422,96	64,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	603 738	363 200,00	60,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 000	241 000,00	57,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	245 500	114 000,00	46,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 000	107 500,00	82,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	42 500	19 500,00	45,9
II		Zakup towarów i usług	185 738	122 200,00	65,8
	1	materiały i paliwa	42 000	21 700,00	51,7
	2	energia	12 000	5 500,00	45,8
	3	remonty	1 738	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	130 000	95 000,00	73,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	28 063	28 062,62	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	28 063	28 062,62	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	575 675	335 137,38	58,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			6	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			4,75	4,75	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Klub Kultury Marysin

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	185 061	185 061,21	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	185 061	185 061,21	100,0
C		Przychody ogółem	668 435	346 828,00	51,9
I		Przychody własne	93 000	59 110,00	63,6
	1	wpływy z działalności	78 000	52 510,00	67,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	6 600,00	44,0
II		Dotacje	575 435	287 718,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	575 435	287 718,00	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	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	853 496	531 889,21	62,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	756 435	315 765,56	41,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 682	210 293,29	42,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	411 260	169 784,60	41,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 740	7 740,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	73 682	32 768,69	44,5
II		Zakup towarów i usług	263 753	105 472,27	40,0
	1	materiały i paliwa	31 000	12 514,44	40,4
	2	energia	4 249	2 590,76	61,0
	3	remonty	9 000	1 266,90	14,1
	4	usługi pozostałe	219 504	89 100,17	40,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	97 061	216 125,75	222,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	97 061	216 125,75	222,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	2,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	2,00	
H		SUMA [E-F+G]	659 374	99 641,81	15,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			7,50	7,50	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.5. Klub Kultury Radość

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	22 118	22 117,91	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	22 118	22 117,91	100,0
C		Przychody ogółem	546 532	292 725,20	53,6
I		Przychody własne	120 002	79 461,20	66,2
	1	wpływy z działalności	120 002	79 461,20	66,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	426 530	213 264,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	426 530	213 264,00	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	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	568 650	314 843,11	55,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	543 044	299 654,70	55,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 300	203 422,35	49,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 500	171 082,87	47,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	57 800	32 339,48	56,0
II		Zakup towarów i usług	127 744	96 232,35	75,3
	1	materiały i paliwa	39 192	25 531,27	65,1
	2	energia	20 000	12 713,71	63,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	68 552	57 987,37	84,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	13 108	13 107,88	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	13 108	13 107,88	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	529 936	286 546,82	54,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			9,25	8,50	91,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.6. Klub Kultury Zastów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	62 275	62 274,51	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	62 275	62 274,51	100,0
C		Przychody ogółem	613 957	315 870,32	51,4
I		Przychody własne	150 000	83 892,32	55,9
	1	wpływy z działalności	150 000	83 892,32	55,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	463 957	231 978,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	463 957	231 978,00	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	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	676 232	378 144,83	55,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	644 378	269 366,60	41,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 888	204 730,73	38,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	429 957	163 684,86	38,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	23 000	11 124,00	48,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	82 931	29 921,87	36,1
II		Zakup towarów i usług	108 490	64 635,87	59,6
	1	materiały i paliwa	32 000	24 336,16	76,1
	2	energia	4 200	2 165,65	51,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	72 290	38 134,06	52,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	110 016	110 015,82	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	110 016	110 015,82	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	534 362	159 350,78	29,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			11,00	10,00	90,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.7. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	1 703	1 702,46	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	47 210	47 210,45	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	47 210	47 210,45	100,0
C	Przychody ogółem	1 609 544	822 878,84	51,1
I	Przychody własne	16 027	16 027,44	100,0
1	wpływy z działalności	16 027	16 027,44	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 573 332	786 666,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 573 332	786 666,00	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	20 185	20 185,40	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 655 051	868 386,83	52,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 573 332	769 733,14	48,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 880	600 483,16	43,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 300	505 365,62	42,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 852	3 852,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	206 728	91 265,54	44,1
II	Zakup towarów i usług	131 875	119 673,38	90,7
1	materiały i paliwa	27 044	27 043,18	100,0
2	energia	30 822	30 821,06	100,0
3	remonty	10 000	7 423,42	74,2
4	usługi pozostałe	64 009	54 385,72	85,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	49 577	49 576,60	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	99 880	99 880,35	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	99 880	99 880,35	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 473 452	669 852,79	45,5
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]		28,50	27,50	96,5

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	151 527 810	74 975 994,99	49,5	21 096 711	2 397 253,04	11,4	172 624 521	77 373 248,03	44,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 313 331	143 205,24	4,3	8 144 547	507 890,24	6,2	11 457 878	651 095,48	5,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 999 026	5 974 895,16	46,0		0,00	-	12 999 026	5 974 895,16	46,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 941 229	667 739,56	34,4	302 742	514,53	0,2	2 243 971	668 254,09	29,8
EDUKACJA	84 006 835	43 732 399,54	52,1	10 011 422	1 885 416,27	18,8	94 018 257	45 617 815,81	48,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 015 123	9 293 132,44	48,9				19 015 123	9 293 132,44	48,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 722 159	2 351 335,87	49,8				4 722 159	2 351 335,87	49,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 385 522	2 943 662,99	54,7	1 690 000	0,00	0,0	7 075 522	2 943 662,99	41,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	165 503	44 495,93	26,9				165 503	44 495,93	26,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 859 296	9 795 894,94	49,3	948 000	3 432,00	0,4	20 807 296	9 799 326,94	47,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	119 786	29 233,32	24,4				119 786	29 233,32	24,4

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	151 527 810	74 975 994,99	49,5	60 062 470	28 081 647,03	46,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 313 331	143 205,24	4,3	3 284 831	143 205,24	4,4
Drogi i mosty	3 313 331	143 205,24	4,3	3 284 831	143 205,24	4,4
Utrzymanie i remonty dróg	3 243 731	143 013,24	4,4	3 215 231	143 013,24	4,4
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 243 731	143 013,24	4,4	3 215 231	143 013,24	4,4
Opracowania i analizy związane z drogami	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	4 600	192,00	4,2	4 600	192,00	4,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 999 026	5 974 895,16	46,0	300 618	115 303,63	38,4
Rewitalizacja	4 007	0,00	0,0	4 007	0,00	0,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	4 007	0,00	0,0	4 007	0,00	0,0
Gospodarka przestrzenna	11 464	2 804,20	24,5	11 464	2 804,20	24,5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	11 464	2 804,20	24,5	11 464	2 804,20	24,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 269 528	5 618 506,47	45,8	2 000	0,00	0,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 607 510	1 693 411,08	46,9			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 622 189	534 620,07	33,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	5 789 880	2 766 941,25	47,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 244 949	620 742,68	49,9			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	3 000	2 791,39	93,0			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	226 347	50 612,95	22,4	169 147	31 703,43	18,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	122 500	23 636,43	19,3	122 500	23 636,43	19,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	103 847	26 976,52	26,0	46 647	8 067,00	17,3
Pozostały zasób komunalny	487 680	302 971,54	62,1	114 000	80 796,00	70,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	255 200	187 471,94	73,5			
Remonty lokali użytkowych	118 480	34 703,60	29,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	114 000	80 796,00	70,9	114 000	80 796,00	70,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 941 229	667 739,56	34,4	1 450 091	496 811,87	34,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 251 750	548 391,76	43,8	865 800	402 163,79	46,4
Oczyszczanie miasta	816 000	387 558,92	47,5	700 000	344 822,71	49,3
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	344 822,71	57,5	600 000	344 822,71	57,5
Letnie oczyszczanie ulic	216 000	42 736,21	19,8	100 000	0,00	0,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	6 000	821,06	13,7	6 000	821,06	13,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	49 800	17 454,98	35,1	49 800	17 454,98	35,1
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	269 950	103 491,76	38,3		0,00	-
Dzień Ziemi i inne	269 950	103 491,76	38,3		0,00	-
Gospodarka odpadami	70 000	19 800,00	28,3	70 000	19 800,00	28,3
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	30 000	19 265,04	64,2	30 000	19 265,04	64,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 298	14 878,06	10,5	120 300	6 070,00	5,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	20 998	8 808,06	41,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WAWER
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 gospodarką wodno-ściekową	12 000	6 070,00	50,6	12 000	6 070,00	50,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	108 300	0,00	0,0	108 300	0,00	0,0
Tereny zielone	438 012	80 338,34	18,3	438 012	80 338,34	18,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	424 212	80 338,34	18,9	424 212	80 338,34	18,9
Utrzymanie lasów	6 800	0,00	0,0	6 800	0,00	0,0
Opracowania związane z zielenią	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	110 169	24 131,40	21,9	25 979	8 239,74	31,7
Place zabaw	61 100	8 028,90	13,1	17 100	0,00	0,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	126	125,67	99,7	126	125,67	99,7
Składki na rzecz izb rolniczych	3 753	3 134,87	83,5	3 753	3 134,87	83,5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	40 190	7 862,76	19,6			
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 000	4 979,20	99,6	5 000	4 979,20	99,6
EDUKACJA	84 006 835	43 732 399,54	52,1	19 897 193	10 001 625,63	50,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	81 023 698	42 315 783,86	52,2	19 409 438	9 916 214,24	51,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 295 622	11 414 391,60	53,6	9 011 020	4 733 183,74	52,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 284 602	6 681 207,86	54,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 011 020	4 733 183,74	52,5	9 011 020	4 733 183,74	52,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 768 764	910 062,47	51,5	254 917	141 141,40	55,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 513 847	768 921,07	50,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	254 917	141 141,40	55,4	254 917	141 141,40	55,4
Prowadzenie szkół podstawowych	31 104 056	16 111 580,88	51,8	5 662 652	3 094 856,42	54,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 455 062	13 017 621,86	51,1	13 658	897,40	6,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 648 994	3 093 959,02	54,8	5 648 994	3 093 959,02	54,8
Prowadzenie gimnazjów	12 774 519	7 044 225,21	55,1	1 975 000	1 118 475,05	56,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 799 519	5 925 750,16	54,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 975 000	1 118 475,05	56,6	1 975 000	1 118 475,05	56,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 490 423	2 347 715,90	52,3	806 006	408 560,02	50,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 684 417	1 939 155,88	52,6	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	806 006	408 560,02	50,7	806 006	408 560,02	50,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 427 245	752 785,87	52,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	217 501	102 154,08	47,0	217 501	102 154,08	47,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	217 501	102 154,08	47,0	217 501	102 154,08	47,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 451 840	2 369 688,17	53,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 253 297	143 681,97	11,5	737 342	0,00	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	86 911	32 558,78	37,5			
Dowożenie uczniów do szkół	740 000	317 843,53	43,0	740 000	317 843,53	43,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 408 520	769 095,40	54,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 983 137	1 416 615,68	47,5	487 755	85 411,39	17,5
Zarządzanie finansami oświaty	1 593 170	796 238,37	50,0			
Zarządzanie finansami oświaty	1 593 170	796 238,37	50,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 100	0,00	0,0	4 100	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 203	68 854,86	28,2	65 068	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	304 435	223 776,00	73,5			
Nagrody dla nauczycieli	77 329	0,00	0,0	65 333	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WAWER
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
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	60 160	37 030,35	61,6	16 800	5 766,79	34,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	257 064	83 635,59	32,5	238 564	79 644,60	33,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	258 595	144 900,97	56,0	97 890	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	33 490	28 205,00	84,2			
Stypendia socjalne	215 105	114 657,97	53,3	97 890	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	10 000	2 038,00	20,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	61 438	26 556,94	43,2		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	61 438	26 556,94	43,2		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	122 643	35 622,60	29,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 015 123	9 293 132,44	48,9	9 485 217	4 701 786,90	49,6
Programy zdrowotne	1 213 980	502 109,97	41,4	1 213 980	502 109,97	41,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	502 109,97	41,4	1 213 980	502 109,97	41,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	502 109,97	41,4	1 213 980	502 109,97	41,4
Pomoc społeczna	7 653 189	3 538 299,15	46,2	264 492	131 000,00	49,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 107 806	892 614,37	42,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	272 860	40 275,00	14,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	272 860	40 275,00	14,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 789 256	1 906 595,04	50,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	585 492	282 988,55	48,3	264 492	131 000,00	49,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	114 920	28 556,40	24,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	58 000	13 256,71	22,9		0,00	-
Dożywianie	724 855	374 013,08	51,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	282 915	127 731,72	45,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	441 940	246 281,36	55,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 147 954	5 252 723,32	51,8	8 006 745	4 068 676,93	50,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 996 709	1 106 381,40	55,4			
Świadczenia rodzinne	7 241 589	3 708 159,31	51,2	7 241 589	3 708 159,31	51,2
Dodatki mieszkaniowe	720 056	327 081,50	45,4	720 056	327 081,50	45,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	189 600	111 101,11	58,6	45 100	33 436,12	74,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 722 159	2 351 335,87	49,8	4 722 159	2 351 335,87	49,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	256 631	85 581,07	33,3	256 631	85 581,07	33,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	256 631	85 581,07	33,3	256 631	85 581,07	33,3
Działalność kulturalna	4 410 528	2 265 258,00	51,4	4 410 528	2 265 258,00	51,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 837 196	1 478 592,00	52,1	2 837 196	1 478 592,00	52,1
Klub Kultury Aleksandrów	356 965	178 482,00	50,0	356 965	178 482,00	50,0
Klub Kultury Anin	490 571	245 286,00	50,0	490 571	245 286,00	50,0
Klub Kultury Falenica	523 738	321 864,00	61,5	523 738	321 864,00	61,5
Klub Kultury Marysin	575 435	287 718,00	50,0	575 435	287 718,00	50,0
Klub Kultury Radość	426 530	213 264,00	50,0	426 530	213 264,00	50,0
Klub Kultury Zastów	463 957	231 978,00	50,0	463 957	231 978,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 573 332	786 666,00	50,0	1 573 332	786 666,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 573 332	786 666,00	50,0	1 573 332	786 666,00	50,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	55 000	496,80	0,9	55 000	496,80	0,9
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	55 000	496,80	0,9	55 000	496,80	0,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 385 522	2 943 662,99	54,7	778 076	402 195,65	51,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 543 446	2 537 211,50	55,8			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	4 543 446	2 537 211,50	55,8			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	842 076	406 451,49	48,3	778 076	402 195,65	51,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	200 500	103 522,76	51,6	200 500	103 522,76	51,6
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	635 576	298 928,73	47,0	571 576	294 672,89	51,6
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	6 000	4 000,00	66,7	6 000	4 000,00	66,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	165 503	44 495,93	26,9	165 503	44 495,93	26,9
Promocja miasta	163 803	44 495,93	27,2	163 803	44 495,93	27,2
<i>Promocja krajowa</i>	163 803	44 495,93	27,2	163 803	44 495,93	27,2
Wydawnictwa	100 000	31 561,43	31,6	100 000	31 561,43	31,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	63 803	12 934,50	20,3	63 803	12 934,50	20,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 700	0,00	0,0	1 700	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	1 700	0,00	0,0	1 700	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 859 296	9 795 894,94	49,3	19 859 296	9 795 894,94	49,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 263 944	9 532 797,26	49,5	19 263 944	9 532 797,26	49,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	16 845 785	8 324 092,70	49,4	16 845 785	8 324 092,70	49,4
Fundusz wynagrodzeń	16 562 646	8 221 419,52	49,6	16 562 646	8 221 419,52	49,6
Wydatki na rzecz pracownika	283 139	102 673,18	36,3	283 139	102 673,18	36,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 418 159	1 208 704,56	50,0	2 418 159	1 208 704,56	50,0
Remonty bieżące w budynkach	116 079	12 416,71	10,7	116 079	12 416,71	10,7
Utrzymanie Urzędu	978 548	388 248,12	39,7	978 548	388 248,12	39,7
Obsługa informatyczna	409 511	116 508,49	28,5	409 511	116 508,49	28,5
Obsługa teletechniczna	40 017	5 614,83	14,0	40 017	5 614,83	14,0
Obsługa prawna	74 804	44 350,97	59,3	74 804	44 350,97	59,3
Obsługa kancelaryjna	643 661	575 343,68	89,4	643 661	575 343,68	89,4
Ochrona osób i mienia	155 539	66 221,76	42,6	155 539	66 221,76	42,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	595 352	263 097,68	44,2	595 352	263 097,68	44,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	539 228	260 593,82	48,3	539 228	260 593,82	48,3
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	19 500	2 503,86	12,8	19 500	2 503,86	12,8
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	36 624	0,00	0,0	36 624	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	119 786	29 233,32	24,4	119 486	28 991,37	24,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	470	403,95	85,9	170	162,00	95,3
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	170	162,00	95,3	170	162,00	95,3
<i>Różne rozliczenia</i>	300	241,95	80,7		0,00	-
Zadania z zakresu polityki podatkowej	119 316	28 829,37	24,2	119 316	28 829,37	24,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	119 316	28 829,37	24,2	119 316	28 829,37	24,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 096 711	2 397 253,04	11,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 144 547	507 890,24	6,2
<i>Drogi i mosty</i>	8 144 547	507 890,24	6,2
Budowa ul. Mozaikowej	997 274	435 281,86	43,6
Budowa ul. Świebodzińskiej	500 000	0,00	0,0
Budowa ul. Panny Wodnej	2 862 020	0,00	0,0
Budowa ul. Nowozabieleckiej odc. Stoczniovców - Kadetów	150 000	0,00	0,0
Budowa ul. III Poprzecznej	90 500	0,00	0,0
Budowa ul. Radłowej	205 000	23 944,00	11,7
Budowa ul. I Poprzecznej	86 630	25 292,90	29,2
Budowa ul. Gruszy	689 808	0,00	0,0
Budowa ul. Księdza Szulczyka	22 000	21 525,00	97,8
Budowa ul. Hafciarskiej	950 000	0,00	0,0
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	30 000	0,00	0,0
Budowa ul. Ciepeliowskiej	109 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzaskwiniovej	348 345	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Technicznej	705 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzby i ul. Strzygłowskiej	143 970	1 846,48	1,3
Modernizacja i przebudowa infrastruktury przy szlakach i ścieżkach rowerowych	95 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej	110 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej	10 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Mydlarskiej	30 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej	10 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	302 742	514,53	0,2
<i>Tereny zielone</i>	103 023	514,53	0,5
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle	103 023	514,53	0,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	199 719	0,00	0,0
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	199 719	0,00	0,0
EDUKACJA	10 011 422	1 885 416,27	18,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	10 011 422	1 885 416,27	18,8
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	5 500 000	1 324 425,57	24,1
Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	500 000	0,00	0,0
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	764 620	4 920,00	0,6
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16	900 000	556 039,20	61,8
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	2 300 000	31,50	0,0
Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 216 przy ul. Wolnej	46 802	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 690 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 690 000	0,00	0,0
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	200 000	0,00	0,0
Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	1 490 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	948 000	3 432,00	0,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	500 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	500 000	0,00	0,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	448 000	3 432,00	0,8
Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer	448 000	3 432,00	0,8

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	46 890 781 100,00%	26 676 190,08 100,00%	56,9%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	41 090 781 87,63%	24 184 759,46 90,66%	58,9%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	24 124 465 58,71%	13 072 764,60 54,05%	54,2%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	676 000 1,65%	706 797,34 2,92%	104,6%
Dochody z mienia	8 733 388 21,25%	5 544 494,90 22,93%	63,5%
Pozostałe dochody	7 556 928 18,39%	4 860 702,62 20,10%	64,3%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 800 000 12,37%	2 491 430,62 9,34%	43,0%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	5 800 000 100,00%	2 491 430,62 100,00%	43,0%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	46 890 781	26 676 190,08	56,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	41 090 781	24 184 759,46	58,9%
	Struktura	87,63%	90,66%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	41 090 781	24 184 759,46	58,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	24 124 465	13 072 764,60	54,2%
	Struktura	58,71%	54,05%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>22 783 587</u>	<u>12 040 846,20</u>	<u>52,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób prawnych wynika z mniejszej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	6 423 682	3 128 161,53	48,7%
	Przypis		8 448 217,12	
	Ściągalność		64,53%	
	Nadpłaty		441 747,62	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		160 117,25	
	- od osób fizycznych	16 359 905	8 912 684,67	54,5%
	Przypis		19 554 996,46	
	Ściągalność		72,67%	
	Nadpłaty		134 565,34	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		1 139 748,19	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>126 520</u>	<u>155 719,02</u>	<u>123,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	1 566	2 655,29	169,6%
	Przypis		689,70	
	Ściągalność		46,93%	
	Nadpłaty		2 361,40	
	- od osób fizycznych	124 954	153 063,73	122,5%
	Przypis		256 754,40	
	Ściągalność		77,49%	
	Nadpłaty		5 961,94	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>31 878</u>	<u>35 908,70</u>	<u>112,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	15 454	18 456,80	119,4%
	Przypis		37 994,80	
	Ściągalność		96,79%	
	Nadpłaty		199,80	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych	16 424	17 451,90	106,3%
	Przypis		24 402,24	
	Ściągalność		75,21%	
	Nadpłaty		2 547,36	
	Podatek od środków transportowych	1 082 480	791 033,68	73,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej. z tego:			
	- od osób prawnych	163 915	89 870,99	54,8%
	Przypis		489 077,31	
	Ściągalność		30,07%	
	Nadpłaty		61,32	
	- od osób fizycznych	918 565	701 162,69	76,3%
	Przypis		1 977 107,85	
	Ściągalność		51,73%	
	Nadpłaty		4 144,60	
	Oплата targowa	100 000	49 257,00	49,3%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Targowisko przy ul. Walcowniczej		33 084,00	
	• Handel uliczny		13 427,00	
	• Targowisko przy ul. Żegańskiej		1 648,00	
	• Targowisko przy ul. Panny Wodnej		1 098,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	676 000	706 797,34	104,6%
	Struktura	1,65%	2,92%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	56 000	194 513,15	347,3%
	Wydano 126 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty w 2011 roku.			
	Renta planistyczna	20 000	54 300,00	271,5%
	Wydano 7 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Większe wykonanie planu spowodowane zostało wpływem opłat z tytułu postępowań wszczętych w roku ubiegłym i zakończonych w 2012 roku oraz z tytułu decyzji wydanych w roku ubiegłym, których termin płatności przypadał na początek 2012 roku.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	457 984,19	76,3%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	510 000	390 000,00	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	90 000	67 984,19	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dużej ilości wykonywanych robót na terenie dzielnicy Wawer w I półroczu, powodujących konieczność wydania decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym.			
III	Dochody z mienia (100%)	8 733 388	5 544 494,90	63,5%
	Struktura	21,25%	22,93%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 434 694	2 322 143,85	95,4%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	5 000	56 354,10	1127,1%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 429 694	2 255 227,02	92,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. terminu płatności do dnia 31 marca.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	10 562,73	-
	Wpłata Zarządu Transportu Miejskiego opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 298 694	3 222 351,05	51,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika m.in. z podpisania nowych umów. z tego:			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		6 198 672,64	
	Ściągalność		61,25%	
	Nadpłaty		381 881,22	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 587 400	1 702 815,87	47,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	430 400	212 217,27	49,3%
	Wpływy z najmu garaży	16 520	7 976,37	48,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 803 800	995 426,08	55,2%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	16 200	14 361,81	88,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	444 374	289 553,65	65,2%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		281 995,83	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		7 557,82	
IV	Pozostałe dochody	7 556 928	4 860 702,62	64,3%
	Struktura dochodów z tego:	18,39%	20,10%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>107 591,78</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	107 591,78	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		107 591,78	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>78 653</u>	<u>162 153,89</u>	<u>206,2%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		87 193,44	
	• zwrot kosztów upomnień		36 957,39	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		25 338,67	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		10 691,24	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 708,00	
	• pozostałe		265,15	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>482 465</u>	<u>362 855,72</u>	<u>75,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		186 690,75	
	• podatku od środków transportowych		163 180,50	
	• opłaty adiacenckiej		7 687,09	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 536,05	
	• opłata prolongacyjna za udzielone raty z tytułu podatków lokalnych		1 466,30	
	• podatku rolnego		1 224,90	
	• podatku leśnego		70,13	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>135 603</u>	<u>107 687,02</u>	<u>79,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		57 613,91	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia		47 431,50	
	• od opłat za lokale użytkowe		2 355,60	
	• od opłat za wynajem powierzchni w obiektach OSiR		286,01	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>182 021</u>	<u>307 439,66</u>	<u>168,9%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		160 817,27	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		71 864,86	
	• częściowe zwroty zasilków celowych zwrotnych		28 543,53	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		22 880,85	
	• pozostałe		11 009,53	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		7 688,13	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		4 635,49	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>32 319,55</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>6 678 186</u>	<u>3 780 655,00</u>	<u>56,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wpływów ze sprzedaży kartonów i biletów wstępu do obiektów OSiR oraz nauki pływania dla dzieci ze szkół i przedszkoli			
	2. wpływów za media w wynajętych użytkach funkcjonujących na terenie pływalni.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 022 000	1 619 869,74	53,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 656 186	2 160 785,26	59,1%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 894 906	657 324,71	
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 457 000	1 385 858,44	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		1 385 858,44	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi opiekuńcze	304 280	117 602,11 117 602,11	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 800 000	2 491 430,62	43,0%
	Struktura	12,37%	9,34%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	5 800 000	2 491 430,62	43,0%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 723,44	-
	Struktura	0,00%	0,23%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • sprzedaż urządzeń pomiarowych		5 723,44	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	870 411,23	217,6%
	Struktura dochodów	6,90%	34,94%	
	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.			
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		41 006,22 829 405,01 20	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 400 000	1 615 295,95	29,9%
	Struktura dochodów	93,10%	64,83%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 400 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Planowane do sprzedaży w 2012 roku 3 nieruchomości położone przy ul. Herbacianej i Wilgi są na etapie przygotowawczym. Przewidywany termin przetargu to II półrocze 2012 roku.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	3 400 000 3	0,00 0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Herbaciana (obręb 3-12-43 dz.ew. nr 39) powierzchnia [m ²]	1 900 000 2 706	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Wilgi (obręb 3-12-26 dz. ew. nr 67/1) powierzchnia [m ²]	750 000 1 000	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Wilgi (obręb 3-12-26 dz. ew. nr 67/2) powierzchnia [m ²]	750 000 1 000	0,00	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>500 000</u>	<u>1 615 295,95</u>	<u>323,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r. powierzchnia [m ²]	500 000 40 1 920	1 615 295,95 44 2 217	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął m.in. nieuregulowany stan prawny nieruchomości położonej przy ul. Planetowej 24.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	1 500 000 2	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Planetowa 24 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 250 000 1 730 153	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Kłodzka 37 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	250 000 277 54	0,00	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 313 331	143 205,24	4,3%
Drogi i mosty - program 2	3 313 331	143 205,24	4,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 243 731	143 013,24	4,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 243 731	143 013,24	4,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 435 730		
- długość ogółem (km)	308		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg gruntowych (22.000 m ²)	2 311 643	96 868,31	4,2%
usuwanie bieżących awarii	400 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	140 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych	100 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	100 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	50 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	50 000	0,00	0,0%
opłaty za witacze (tablice informacyjne)	50 000	21 664,61	43,3%
wypłata osobie prawnej odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu	7 401	7 400,47	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	1 500	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	1 310	1 310,00	100,0%
wypłata osobie fizycznej odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu	1 300	1 290,22	99,2%
pozostałe odsetki	243	13 868,63	5707,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 834	611,00	33,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 834	611,00	33,3%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	19 000	0,00	0,0%
zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do zamiatarek	9 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	65 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie koncepcji budowy ul. Podkowy wraz z odwodnieniem	65 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	4 600	192,00	4,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>			
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
opłaty za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne na parkingach)	1 000	192,00	19,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>			
zakup energii	3 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 999 026	5 974 895,16	46,0%
Rewitalizacja - program 1	4 007	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	4 007	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	2 007	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
pozyskiwanie danych statystycznych do wyznaczania lub monitorowania obszarów kryzysowych	1 800	0,00	0,0%
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	207	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	2 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie koncepcji rewitalizacji ścieżek rowerowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	2 000	0,00	0,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	11 464	2 804,20	24,5%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	11 464	2 804,20	24,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za odbitki map	9 964	2 704,20	27,1%
koszty sądowe	1 000	100,00	10,0%
wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 269 528	5 618 506,47	45,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 607 510	1 693 411,08	46,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 783		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 307		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	251		
	225		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	95 735		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 731 650	923 583,14	53,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)			
zakup usług pozostałych	1 493 150	510 738,08	34,2%
- wywóz nieczystości	1 000 836	434 821,47	43,4%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	169 760	369,00	0,2%
- dozór mienia	139 810	47 593,31	34,0%
- usuwanie śniegu z dachu	70 000	0,00	0,0%
- sprzątanie	55 890	13 770,90	24,6%
- usługi pocztowe	24 000	8 575,75	35,7%
- ogłoszenia o dzierżawie gruntów	13 500	1 175,63	8,7%
- rozliczanie energii cieplnej	7 000	2 570,71	36,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	6 554	1 861,31	28,4%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 800	0,00	0,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	209 370	157 543,00	75,2%
koszty postępowania sądowego	60 000	40 637,74	67,7%
zakup materiałów	47 000	22 948,68	48,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	18 480	0,00	0,0%
opłaty do sądu wieczystoksięgowego	30 000	20 654,35	68,8%
kary i odszkodowania	15 000	2 205,10	14,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	9 720,57	64,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty i składki - opłaty za dozór techniczny (kotłów wodnych, zbiorników ciśnieniowych)	5 500	5 046,25	91,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	335	334,17	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 622 189	534 620,07	33,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	75		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 408		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	725 500	182 987,06	25,2%
remonty ogółem, w tym:	657 689	278 718,70	42,4%
- remonty dachów, wymiana instalacji elektrycznej i inne remonty	335 005	223 143,97	66,6%
- remont 8 szt. pustostanów	322 684	55 574,73	17,2%
zakup materiałów do konserwacji i remontów	239 000	72 914,31	30,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 789 880	2 766 941,25	47,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	72		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	11		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	0		
wynagrodzenia i pochodne	4 658 282	2 270 401,34	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 560 970	1 636 826,74	46,0%
wynagrodzenia dozorców	336 827	198 826,90	59,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	8 648	0,00	0,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 904	262 903,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	153 186	51 877,86	33,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	24 732	12 366,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	681 222	318 792,80	46,8%
inne wydatki:	1 131 598	496 539,91	43,9%
zakup usług pozostałych	360 000	115 103,39	32,0%
w tym ochrona mienia	180 000	41 608,44	23,1%
zakup materiałów i wyposażenia	251 200	124 566,23	49,6%
zakup energii	105 000	70 599,60	67,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 598	52 500,00	62,1%
zakup usług remontowych	80 500	29 492,37	36,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	24 779,00	35,4%
podróże służbowe krajowe	40 900	14 492,85	35,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000	12 639,14	39,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	16 020,29	51,7%
różne opłaty i składki	30 000	4 929,20	16,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700	21 601,63	72,7%
szkolenia pracowników	10 000	5 753,20	57,5%
zakup usług zdrowotnych	4 500	2 457,00	54,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	1 606,01	73,0%
<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	1 244 949	620 742,68	49,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	230		
w tym liczba mieszkań	225		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za media	462 000	233 672,98	50,6%
zaliczka remontowa	310 000	145 628,00	47,0%
zaliczka eksploatacyjna	272 000	127 048,24	46,7%
wywóz nieczystości	198 000	111 593,53	56,4%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	2 949	2 799,93	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących zarządzania nieruchomościami lokalowymi	2 000	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	3 000	2 791,39	93,0%
<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> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych stanowiące zwrot poniesionych nakładów w związku ze zwrotem nieruchomości właścicielom	3 000	2 791,39	93,0%
<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	226 347	50 612,95	22,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	122 500	23 636,43	19,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	18 000	12 593,90	70,0%
wyceny gruntów	7 000	7 000,00	100,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000	0,00	0,0%
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	3 700	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000	1 993,60	66,5%
ogłoszenia prasowe	2 000	1 973,93	98,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	700	0,00	0,0%
opłaty notarialne	600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	55 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	19 700	0,00	0,0%
wyceny gruntów	4 300	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 500	75,00	5,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	103 847	26 976,52	26,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 500	2 952,00	9,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	9 147	5 115,00	55,9%
ogłoszenia prasowe	3 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	57 200	18 909,52	33,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi kancelarii prawnej	37 200	15 500,00	41,7%
koszty postępowań sądowych	17 000	2 880,00	16,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	529,52	26,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	487 680	302 971,54	62,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	255 200	187 471,94	73,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	68		
z tego garaże	13		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, użyteczności publicznej, handlowe, kulturalno - oświatowe, przychodnia lekarska, poczta, straż miejska			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	210 000	175 757,31	83,7%
zakup usług	45 200	11 714,63	25,9%
- wywozu odpadów komunalnych	43 200	11 714,63	27,1%
- pozostałe usługi	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	118 480	34 703,60	29,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje i przeglądy	62 480	20 325,79	32,5%
zakup materiałów do konserwacji i przeglądów	46 000	9 632,42	20,9%
remonty lokali użytkowych (instalacji kanalizacyjnej, wymiana pompy hydroforowej)	10 000	4 745,39	47,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	114 000	80 796,00	70,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (grunty)			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	114 000	80 796,00	70,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 941 229	667 739,56	34,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 251 750	548 391,76	43,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	816 000	387 558,92	47,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	344 822,71	57,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 1 435			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie, odśnieżanie chodników, mechaniczne posypywanie solą, piaskiem, zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych, ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	600 000	344 822,71	57,5%
Letnie oczyszczanie ulic	216 000	42 736,21	19,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 584			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zmiataarki	95 000	35 872,16	37,8%
naprawy i przeglądy zmiataarki	21 000	6 864,05	32,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych, mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	0,00	0,0%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 000	821,06	13,7%
<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	5 000	821,06	16,4%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 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	49 800	17 454,98	35,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	49 800	17 454,98	35,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 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.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	269 950	103 491,76	38,3%
Dzień Ziemi i inne	269 950	103 491,76	38,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci, patrolowanie terenów pod kątem utrzymania czystości)	192 450	79 072,27	41,1%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (wody, rękawic, narzędzi, posiłków regeneracyjnych)	67 500	24 048,49	35,6%
opłaty za ubezpieczenie uczestników akcji	10 000	371,00	3,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 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 odpadami - zadanie 8	70 000	19 800,00	28,3%
<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	68 000	19 800,00	29,1%
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	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	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	30 000	19 265,04	64,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	92		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	217		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	238,68		
- kastracja -	128,52		
- odrobaczenie -	10,8		
- odpchlenie -	10,8		
- szczepienia -	43,2		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21,6		
<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	141 298	14 878,06	10,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	20 998	8 808,06	41,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	20 998	8 808,06	41,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	1		
<u>Dysponent</u> : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 998	8 808,06	41,9%
<u>Kalkulacja</u> :			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	6 600	2 473,77	37,5%
zakup środków zmiękczających wodę	4 700	969,24	20,6%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej	3 538	1 380,09	39,0%
zużycie energii	3 100	2 741,46	88,4%
badanie wody przez SANEPID	2 900	1 086,00	37,4%
opłata za dozór techniczny studni	160	157,50	98,4%
<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	12 000	6 070,00	50,6%
<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> :			
organizacja konferencji pn. "Geobezpieczeństwo i gospodarka wodna na terenie wybranych obszarów Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"	11 500	5 700,00	49,6%
dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	500	370,00	74,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	108 300	0,00	0,0%
<u>Cel</u> : zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	2,16		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja</u> :			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Rów Miedzeszyński)	108 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)			
Tereny zielone - program 3	438 012	80 338,34	18,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	424 212	80 338,34	18,9%
<u>Cel</u> : pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	200		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
wycinka i pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulic	232 212	50 651,19	21,8%
koszenie trawy w pasie drogowym	140 000	16 468,91	11,8%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 000	13 218,24	26,4%
ubezpieczenie związane z administrowaniem drzewostanem	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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	6 800	0,00	0,0%
<u>Cel</u> : prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja</u> :			
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	5 300	0,00	0,0%
wykonanie plakatów edukacyjnych	1 500	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	7 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	110 169	24 131,40	21,9%
Place zabaw - zadanie 1	61 100	8 028,90	13,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	13		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent:</u> 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie placów zabaw	24 000	3 428,57	14,3%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 500	2 152,50	20,5%
zakup materiałów do konserwacji (farby, piasku, części do urządzeń zabawowych)	5 000	2 447,83	49,0%
naprawy urządzeń zabawowych	4 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie koncepcji modernizacji placów zabaw na terenie Dzielnicy Wawer	17 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	126	125,67	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	126	125,67	99,7%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<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	3 753	3 134,87	83,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 753	3 134,87	83,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	40 190	7 862,76	19,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3		
- liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m ²)	10 580		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie placu targowego przy ul. Żegańskiej 1 - wyznaczenie miejsc targowych,	25 190	5 773,39	22,9%
porządkowanie, zmiatanie, sprzątanie	10 100	0,00	0,0%
wywóz nieczystości	4 900	2 089,37	42,6%
wynajem toalet przenośnych			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 000	4 979,20	99,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 000	4 979,20	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 000	4 979,20	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	84 006 835	43 732 399,54	52,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	81 023 698	42 315 783,86	52,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	21 295 622	11 414 391,60	53,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 284 602	6 681 207,86	54,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	12 284 602	6 681 207,86	54,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 276		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	133,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 419 606	5 710 915,58	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 064 576	4 189 473,77	51,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	684 388	684 383,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 670 642	837 057,82	50,1%
Zakup energii	713 050	313 837,31	44,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 776	392 082,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	222 200	110 031,87	49,5%
Zakup usług pozostałych	215 620	85 592,00	39,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 320	34 211,98	60,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 020	11 665,95	25,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	13 491,00	34,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	960,98	6,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 400	2 861,49	23,1%
Zakup usług zdrowotnych	8 650	2 696,00	31,2%
Szkolenia pracowników	5 650	1 390,00	24,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 950	1 471,70	29,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	360	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 011 020	4 733 183,74	52,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 237		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 768 764	910 062,47	51,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 513 847	768 921,07	50,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 513 847	768 921,07	50,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	439		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 284 959	617 142,82	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 748	458 721,73	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 612	69 592,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	206 599	88 828,95	43,0%
Zakup energii	161 992	103 794,46	64,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 596	46 197,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 180	1 676,79	40,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 120	110,00	9,8%
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	254 917	141 141,40	55,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	82		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	31 104 056	16 111 580,88	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 455 062	13 017 621,86	51,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 563		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	289,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	133,2		
wynagrodzenia i pochodne	22 536 919	11 344 288,34	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 560 040	8 270 237,54	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 350 817	1 350 811,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 626 062	1 723 239,34	47,5%
Zakup energii	1 330 816	665 642,41	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003 678	752 759,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	338 750	149 721,42	44,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 420	55 824,37	80,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	64 940	20 887,49	32,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 680	3 575,00	17,3%
Podatek od nieruchomości	17 780	8 826,00	49,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	16 211	5 096,99	31,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 775	1 679,26	12,2%
Zakup usług zdrowotnych	12 400	3 570,00	28,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 810	3 334,18	34,0%
Szkolenia pracowników	6 225	1 520,00	24,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	13 658	897,40	6,6%
Wykonanie skanów planów obiektów oświatowych niezbędnych do planowania remontów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie robót budowlano-remontowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 648 994	3 093 959,02	54,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 291		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 774 519	7 044 225,21	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 799 519	5 925 750,16	54,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 328		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,6		
wynagrodzenia i pochodne	9 375 917	5 210 216,44	55,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 213 317	3 759 656,15	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	653 992	653 988,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 508 608	796 571,90	52,8%
Zakup energii	781 200	305 676,59	39,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 664	321 498,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	125 584	54 085,08	43,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 300	7 345,84	24,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 580	21 996,99	82,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 679	1 482,36	17,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050	1 147,59	19,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 225	665,00	12,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 920	825,00	28,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900	811,27	28,0%
Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 975 000	1 118 475,05	56,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 435			
<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	4 490 423	2 347 715,90	52,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 684 417	1 939 155,88	52,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 477 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 42,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 12,0			
wynagrodzenia i pochodne	3 145 217	1 642 185,68	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 953	1 174 553,68	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 903	216 902,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	504 361	250 729,98	49,7%
Zakup energii	270 380	110 411,73	40,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 625	109 969,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 400	59 874,85	99,1%
Zakup usług pozostałych	30 800	10 446,99	33,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 286	3 353,20	17,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 159	834,44	26,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 250	300,00	13,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	749,99	37,5%
Szkolenia pracowników	1 300	1 030,00	79,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	806 006	408 560,02	50,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 101			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 427 245	752 785,87	52,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 20,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,8			
wynagrodzenia i pochodne	1 328 577	690 487,88	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 418	514 892,95	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 859	76 858,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	213 300	98 736,39	46,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 218	45 914,00	75,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	20 500	13 386,97	65,3%
Zakup usług pozostałych	5 600	988,50	17,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	1 091,90	24,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	359,98	8,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	326,64	32,7%
Zakup usług zdrowotnych	550	90,00	16,4%
Szkolenia pracowników	500	140,00	28,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	217 501	102 154,08	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	217 501	102 154,08	47,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 28			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 451 840	2 369 688,17	53,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 82,8			
wynagrodzenia i pochodne	4 215 361	2 193 712,17	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 916	1 634 354,06	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 239	234 232,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	678 206	325 125,73	47,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 494	175 871,00	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 985	105,00	5,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 253 297	143 681,97	11,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 224 325 74 328,24 33,1% remonty w gimnazjach 115 520 22 176,21 19,2% remonty w przedszkolach 114 110 36 440,23 31,9% remonty w liceach ogólnokształcących 58 000 10 122,29 17,5% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 3 000 0,00 0,0% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 1 000 615,00 61,5%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 537 342 0,00 0,0% remonty w przedszkolach 150 000 0,00 0,0% remonty w gimnazjach 50 000 0,00 0,0%			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	86 911	32 558,78	37,5%
<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 56 340 23 743,82 42,1% zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 30 571 8 814,96 28,8%			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	740 000	317 843,53	43,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	104		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 408 520	769 095,40	54,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	39,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 091 128	599 542,24	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	842 232	444 475,72	52,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 372	71 352,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	177 524	83 713,90	47,2%
Zakup energii	254 050	127 913,75	50,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 630	34 222,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 317	6 702,50	59,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675	89,91	2,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 920	375,00	19,5%
Szkolenia pracowników	800	250,00	31,3%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	5 000	0,00	0,0%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 983 137	1 416 615,68	47,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 593 170	796 238,37	50,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 483 478	741 275,65	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 066	543 621,13	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 292	93 291,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 165	4 099,00	36,7%
- pochodne od wynagrodzeń	208 955	100 264,45	48,0%
Zakup usług pozostałych	38 427	16 400,16	42,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 765	18 574,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	10 160,83	53,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	5 179,71	28,8%
Szkolenia pracowników	3 000	1 945,00	64,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	583,02	29,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	500,00	25,0%
Podróże służbowe krajowe	1 500	1 080,00	72,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	540,00	54,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	4 100	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 600	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	244 203	68 854,86	28,2%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	179 135	68 854,86	38,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	65 068	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	304 435	223 776,00	73,5%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	304 435	223 776,00	73,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	280		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	77 329	0,00	0,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 996	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	65 333	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	60 160	37 030,35	61,6%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	50 743	35 447,76	69,9%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	33 943	29 680,97	87,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 593	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 161	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	432	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 850	24 430,97	94,5%
Zakup usług pozostałych	5 050	5 000,00	99,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	250,00	55,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	16 800	5 766,79	34,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	4 478,79	52,7%
Zakup usług pozostałych	8 300	1 288,00	15,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	9 417	1 582,59	16,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	9 417	1 582,59	16,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 833	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 530	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 303	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	999,04	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	584	583,55	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	257 064	83 635,59	32,5%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	18 500	3 990,99	21,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	10 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	3 990,99	47,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	238 564	79 644,60	33,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	176 764	67 520,00	38,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	175 000	67 520,00	38,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 764	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	5 000	764,60	15,3%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	56 800	11 360,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	258 595	144 900,97	56,0%
Stypendia za wyniki w nauce	33 490	28 205,00	84,2%
<u>Cel:</u> <i>wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	33 490	28 205,00	84,2%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Stypendia socjalne	215 105	114 657,97	53,3%
<u>Cel:</u> <i>umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	117 215	114 657,97	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	115 860	113 757,97	98,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 355	900,00	66,4%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	97 890	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	94 245	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 645	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Dożywianie uczniów	10 000	2 038,00	20,4%
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	2 038,00	20,4%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	61 438	26 556,94	43,2%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	61 438	26 556,94	43,2%
<u>Cel:</u> <i>realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	61 438	26 556,94	43,2%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Protecting the Environment - Protecting the World"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	122 643	35 622,60	29,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	122 643	35 622,60	29,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 933	33 000,00	30,6%
Zakup usług pozostałych	14 710	2 622,60	17,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 015 123	9 293 132,44	48,9%
Programy zdrowotne - program 1	1 213 980	502 109,97	41,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 213 980	502 109,97	41,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	502 109,97	41,4%
<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 środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w postaci świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych	765 980	336 152,00	43,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: "Deбата", "Spójrz inaczej", "Trening zastępowania agresji - ART.", "Przeciwdziałanie agresji i przemocy", "1-2-3 Profilaktyka uzależnień", "Jak przeciwdziałać uzależnieniom i przemocy", "Kierunek Rozwój", liczba programów - 38, liczba uczestników - 3.447	147 000	64 344,13	43,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000	35 216,89	35,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 000	43 037,92	45,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 510)	76 000	12 751,64	16,8%
organizacja imprez profilaktycznych	10 000	0,00	0,0%
opłaty za opinie biegłego i opłaty sądowe	8 000	3 308,13	41,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012", liczba uczestników - 500)	5 000	3 260,00	65,2%
utrzymanie Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000	4 039,26	80,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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	7 653 189	3 538 299,15	46,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 107 806	892 614,37	42,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	7,80		
wynagrodzenia i pochodne	664 971	298 001,17	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	512 188	213 181,63	41,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	36 938,78	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 650	9 777,86	49,8%
- pochodne od wynagrodzeń	96 133	38 102,90	39,6%
inne wydatki :	55 725	37 730,52	67,7%
zakup usług pozostałych	15 765	13 619,60	86,4%
zakup energii	12 150	6 563,26	54,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350	6 875,00	66,4%
szkolenia pracowników	7 000	6 180,00	88,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 676,58	41,9%
zakup materiałów i wyposażenia	3 800	2 074,48	54,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	441,60	38,4%
podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	480	300,00	62,5%
zakup usług remontowych	300	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	230	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 387 110	556 882,68	40,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	1 387 110	556 882,68	40,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 271 980	513 222,60	40,3%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz	1 264 580	509 347,60	40,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	7 400	3 875,00	52,4%
zadania zlecone	115 130	43 660,08	37,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	115 130	43 660,08	37,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	272 860	40 275,00	14,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	272 860	40 275,00	14,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	213 300	24 013,34	11,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214,85395			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Małe kroki do sukcesu"			
2. działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000	2 577,81	36,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki :			
zakup usług pozostałych	7 000	2 577,81	36,8%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	99,60	3,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	593,50	39,6%
zakup dostępu do sieci Internet	1 200	975,40	81,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	659,31	82,4%
	500	250,00	50,0%
	52 560	13 683,85	26,0%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	52 560	13 683,85	26,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych			
	16		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	117,15		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,3		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 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	3 789 256	1 906 595,04	50,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 i przy ul. Włókienniczej 59			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)			
	53,57		
wynagrodzenia i pochodne	3 341 760	1 692 829,51	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 860	1 240 168,74	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000	205 808,18	94,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	502 900	246 852,59	49,1%
inne wydatki:	447 496	213 765,53	47,8%
zakup usług pozostałych	150 000	68 125,29	45,4%
zakup materiałów i wyposażenia	70 000	22 113,85	31,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	50 031,00	83,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	20 987,00	43,7%
zakup energii	38 496	20 266,32	52,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000	14 694,89	61,2%
podróże służbowe krajowe	13 000	7 395,84	56,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
różne opłaty i składki	8 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	8 000	955,00	11,9%
zakup usług remontowych	8 000	6 027,43	75,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 570,91	39,3%
zakup usług zdrowotnych	2 500	898,00	35,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	700,00	46,7%
<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	585 492	282 988,55	48,3%
<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	264 492	131 000,00	49,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	264 492	131 000,00	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Starczewskiej 8 w Warszawie prowadzonego przez Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej			
zadania zlecone	321 000	151 988,55	47,3%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Żalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 013		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,20		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	321 000	151 988,55	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	251 248	115 328,08	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000	81 467,24	42,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 370	14 369,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 800	1 937,00	40,4%
	40 078	17 554,71	43,8%
inne wydatki:	69 752	36 660,47	52,6%
zakup usług pozostałych	18 179	6 636,44	36,5%
zakup energii	17 700	10 490,88	59,3%
zakup środków żywności	10 650	5 306,81	49,8%
zakup materiałów i wyposażenia	6 500	3 338,33	51,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200	2 124,00	66,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	888,24	35,5%
szkolenia pracowników	1 780	1 780,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	973	143,91	14,8%
zakup usług remontowych	800	481,86	60,2%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	114 920	28 556,40	24,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Rodziny zastępcze	2 000	168,58	8,4%
<u>Dysponent:</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 000	168,58	8,4%
<u>Kalkulacja:</u> działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych (integracja rodzin zastępczych z terenu Dzielnicy Wawer: wspólne wyjścia do placówek kulturalno-oświatowych)			
	2 000	168,58	8,4%
2. Zatrudnienie asystentów rodzin i realizacja projektu socjalnego pt. " Klub malucha i rodzica", którego głównym celem będzie poprawa funkcjonowania rodziców i ich dzieci w wieku 3 - 5 lat ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.	112 920	28 387,82	25,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	112 920	28 387,82	25,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	109 096	27 017,82	24,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 757	22 834,71	27,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 920	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 419	4 183,11	25,5%
inne wydatki:	3 824	1 370,00	35,8%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824	1 370,00	75,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	58 000	13 256,71	22,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania skierowane do osób starszych (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, spotkania osób starszych) przeciwdziałające depresji i osamotnieniu - 79 osób	31 200	3 446,25	11,0%
utrzymanie Klubu Integracji (działania prowadzone w celu zapobieganiu społecznemu wykluczeniu osób bezrobotnych, samotnych, seniorów, matek z dziećmi)	20 400	8 500,00	41,7%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (zajęcia dla rodziców z dziećmi, 12 osób)	3 200	900,00	28,1%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	1 700	0,00	0,0%
program wolontariatu	1 500	410,46	27,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	724 855	374 013,08	51,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	282 915	127 731,72	45,1%
<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 (%)	74		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	282 915	127 731,72	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	292		
- średnia wartość posiłku	3,91		
- średni okres dożywiania (dni)	112		
	282 915	127 731,72	45,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	441 940	246 281,36	55,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	441 940	246 281,36	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	56		
- średnia wartość posiłku	8,44		
- średni okres dożywiania (dni)	148		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	121		
- średnia wartość posiłku	4,15		
- średni okres dożywiania (dni)	153		
zasiłki celowe na zakup żywności	185 445	99 384,00	53,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	10 147 954	5 252 723,32	51,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 996 709	1 106 381,40	55,4%
<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	1 996 709	1 106 381,40	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	716 709	298 154,09	41,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	589 429	243 521,93	41,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku 171,37 zł, liczba świadczeń	171 323	79 860,17	46,6%
- 466, liczba świadczeniobiorców - 290 osób			
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 288,13 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	127 135	52 152,76	41,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 691,23 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	90 250	31 797,00	35,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 112,91 zł, liczba świadczeń - 284, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	75 000	32 067,00	42,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 122,92 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	41 000	15 980,00	39,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 202,11 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	30 555	11 722,40	38,4%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku 633,60 zł; liczba świadczeń 5; liczba świadczeniobiorców - 5 osób	22 000	3 168,00	14,4%
- zakup środków higieniczno-sanitarnych i środków czystości - średnia wartość zasiłku 66,49 zł, liczba świadczeń 87, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	8 000	5 785,00	72,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 988 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 770	1 976,00	25,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100,76 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	4 740	4 433,40	93,5%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 205 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 500	205,00	4,6%
- pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, zakup biletów komunikacyjnych, opłacenie środków transportu, wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku 113,75 zł, liczba świadczeń 33, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	3 756	3 754,00	99,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 310,60 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 400	621,20	18,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 317,19 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	81 680	36 477,92	44,7%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.042,37 zł, liczba świadczeń - 6	45 600	18 154,24	39,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 280 000	808 227,31	63,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 393,68 zł, liczba świadczeń 2.053, liczba świadczeniobiorców - 369 osób	1 280 000	808 227,31	63,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 241 589	3 708 159,31	51,2%
<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	7 241 589	3 708 159,31	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,39 zł, liczba świadczeń - 8.678, liczba świadczeniobiorców - 1.430 osób	1 456 740	732 399,00	50,3%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 607 187	534 561,72	33,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,83 zł, liczba świadczeń - 532, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	658 138	204 731,72	31,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173,76 zł, liczba świadczeń - 764, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	315 990	132 760,00	42,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.234, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	240 000	98 720,00	41,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	160 000	51 000,00	31,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	120 000	400,00	0,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 511, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	96 000	40 880,00	42,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	10 800	4 920,00	45,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	6 259	1 150,00	18,4%
świadczenia opiekuńcze	2 248 457	1 352 637,00	60,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5.964, liczba świadczeniobiorców - 980 osób	1 746 400	912 492,00	52,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 517,20 zł, liczba świadczeń - 851,	502 057	440 145,00	87,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba świadczeniobiorców - 140 osób</i>			
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 366,22 zł, liczba świadczeń - 1.538, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	1 103 344	563 256,00	51,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 140,82 zł, liczba świadczeń - 664, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	167 961	93 505,59	55,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 414, liczba świadczeniobiorców - 414 osób	610 000	414 000,00	67,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	47 900	17 800,00	37,2%
<i>rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby</i>	47 900	17 800,00	37,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	720 056	327 081,50	45,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	273		
- w tym pozytywnych	240		
Liczba gospodarstw domowych	292		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 206,73 zł, liczba świadczeń - 1.113, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	533 202	230 094,58	43,2%
wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 193,69 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	58 577	27 696,97	47,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 153,80 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	50 804	24 915,82	49,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 173,36 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	34 517	12 828,96	37,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 248,70 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	19 874	13 429,67	67,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 209,87 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	15 142	14 271,28	94,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 274,59 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 940	3 844,22	48,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	189 600	111 101,11	58,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	62 100	39 812,08	64,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	17 000	6 375,96	37,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	15 352	5 599,66	36,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 648	776,30	47,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	45 100	33 436,12	74,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	127 500	71 289,03	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	127 500	71 289,03	55,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 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	4 722 159	2 351 335,87	49,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	256 631	85 581,07	33,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	256 631	85 581,07	33,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	21		
- otwartych	19		
- z tego plenerowych	10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	165 331	30 581,07	18,5%
program z zakresu kultury dla uczestników akcji "Zima w mieście"			
doroczne Spotkania Animatorów Życia Kulturalno - Sportowego			
eliminacje dzielnicowych do XVIII Stołecznej Edycji Samorządowego Konkursu "Ośmiu Wspaniałych"			
VIII Anińskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego			
konkurs fotograficzny			
"Marsz Pamięci" w 70. Rocznicę Likwidacji Getta w Falenicy			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Dowód wdzięczności narodu, Seniorów Portret Własny, Dzień Dziecka w Helenowie, Spotkajmy się u Starego Doktora, Gala jazzowa "Gary Guthman Quartet", Falenickie Koncerty Letnie, Fotomonter	91 300	55 000,00	60,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	4 410 528	2 265 258,00	51,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 837 196	1 478 592,00	52,1%
Klub Kultury Aleksandrów	356 965	178 482,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	356 965	178 482,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	18		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): plastyka dla dzieci i dorosłych, edukacja kulturalna, ceramika dla dzieci i dorosłych, sekcja muzyczno-wokalna dla dzieci i dorosłych, Chór dla dorosłych oraz dziecięco-młodzieżowy, robótki ręczne, gimnastyka, gimnastyka korekcyjna, jujitsu dzieci i młodzież, nordic walking, sekcja teatralna, sekcja komputerowa, koło wycieczkowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	265		
- dzieci	105		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	10		
najważniejsze imprezy: spotkania z podróżnikiem, wystawy, spektakle teatralne, koncerty, imprezy okolicznościowe	72		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	179		
Klub Kultury Anin	490 571	245 286,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	490 571	245 286,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	20		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): taneczne, plastyczne, rzeźbiarskie, szachowe, informatyczne, językowe, kabaretowe, brydżowe, muzyczne, rekreacyjno-ruchowe, joga, aerobic, Klub Seniora, świetlicowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	510		
- dzieci	370		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	18		
najważniejsze imprezy: wystawy, przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, turnieje, konkursy, przeglądy, warsztaty, działalność wydawnicza, koncert, pokazy, warsztaty Amiawawa, Muzyka Naturalnie, Galopem po Europie, Ludzie Wawra	90		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
Klub Kultury Falenica	523 738	321 864,00	61,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	523 738	321 864,00	61,5%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	17		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): malarstwo, gitara, nauka śpiewu, gry, tańce w kręgu			
liczba uczestników zajęć w tym:	173		
- dzieci	112		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	10		
najważniejsze imprezy: Opera zebracza, Ordonka, Dziady, Dotknięcie Linii, W starym kinie	29		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	101		
Klub Kultury Marysin	575 435	287 718,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	575 435	287 718,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	25		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): nauka gry na pianinie i keyboardzie, biżuteria z koralików, Różowy Balcik, Różowe Balerinki, Teatr KOT i KOT2, Shock Dance Marysin mini, midi, malarstwo dla dorosłych, Studio Piosenki, plastyka, aerobik, latino solo			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 288		
- dzieci	1 326		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	15		
najważniejsze imprezy: XVI Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, Projekt "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat", "Spotkajmy się u Starego Doktora"	128		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	265		
Klub Kultury Radość	426 530	213 264,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	426 530	213 264,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	23		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Edukacja Kulturalna dla dzieci młodszych, balet, plastyka, rysunek, malarstwo, zespół wokalny, sekcja taneczna, sekcja teatralna, klub malucha, zespół muzyczny, akademie seniora, biżuteria			
liczba uczestników zajęć w tym:	500		
- dzieci	400		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	25		
najważniejsze imprezy: Przegląd twórczości muzycznej dzieci młodzieży "Kogucik", konkurs literacki "O Złote Pióro", konkurs plastyczny "Najpiękniejsza pisanka", konkurs piosenki "Nutka Poliglotka"	28		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
Klub Kultury Zastów	463 957	231 978,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	463 957	231 978,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	22		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): edukacyjne, plastyczne, muzyczne, Aki- Ju jitsu, wokale, taneczno-wokalne, taneczne, aerobik, rękodzieła, językowe, muzyczno-rytmiczne	464		
liczba uczestników zajęć w tym:	442		
- dzieci	20		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
najważniejsze imprezy: XVI Wawerskie Święto Wiosny, "Marzanna", "Kukielka", XVI "Rozśpiewany Wawer", imprezy okolicznościowe z okazji dnia Mamy, Taty, Dziecka, Babci i Dziadka	23		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	226		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 573 332	786 666,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	1 573 332	786 666,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 573 332	786 666,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	9		
- dla dorosłych	7		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	13		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13,5		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	475		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	428		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	55 000	496,80	0,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	55 000	496,80	0,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	55 000	496,80	0,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 385 522	2 943 662,99	54,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 543 446	2 537 211,50	55,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 543 446	2 537 211,50	55,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer	4 543 446	2 537 211,50	55,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę :			
- pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22			
- boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1			
- hala sportowa przy ul. Poezji 5			
- hala namiotowa przy ul. Włókienniczej 54			
średnie zatrudnienie (etaty)	38,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 723 684	1 377 926,11	50,6%
- wynagrodzenia osobowe	1 990 100	876 349,23	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 474	144 473,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	164 100	134 901,79	82,2%
- pochodne od wynagrodzeń	425 010	222 201,42	52,3%
inne wydatki:	1 819 762	1 159 285,39	63,7%
zakup usług pozostałych	816 000	385 323,25	47,2%
zakup energii	718 000	591 333,20	82,4%
zakup materiałów i wyposażenia	80 000	62 101,30	77,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400	44 851,13	92,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	19 487,00	47,5%
zakup usług remontowych	30 000	21 461,14	71,5%
podatek od nieruchomości	29 916	19 944,00	66,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000	1 557,29	12,0%
podróże służbowe krajowe	12 000	5 208,60	43,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 946	188,99	1,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	5 000	2 888,00	57,8%
różne opłaty i składki	4 000	2 934,50	73,4%
zakup usług zdrowotnych	4 000	580,00	14,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 426,99	40,8%
<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	842 076	406 451,49	48,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	200 500	103 522,76	51,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	200 500	103 522,76	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (turnieje szachowe, brydżowe, tenisa stołowego i sumo w ramach Grand Prix Dzielnicy, konkursy sportowe, biegi)			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	81 500	29 169,87	35,8%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego, biegi na orientację)	79 000	34 352,89	43,5%
	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. 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	635 576	298 928,73	47,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer	64 000	4 255,84	6,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:			
"Senior starszy, sprawniejszy"	64 000	4 255,84	6,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	571 576	294 672,89	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja obozów sportowych	238 000	238 000,00	100,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	173 576	8 081,15	4,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	72 476	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	48 000	0,00	0,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	29 700	0,00	0,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	23 400	8 081,15	34,5%
"Syrenka"	80 000	21 774,42	27,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	80 000	26 817,32	33,5%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
<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.)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000	4 000,00	66,7%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dofinansowanie szkoleń (instruktor piłki nożnej, lekkoatletyki, koszykówki)	6 000	4 000,00	66,7%
<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	165 503	44 495,93	26,9%
Promocja miasta - program 1	163 803	44 495,93	27,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	163 803	44 495,93	27,2%
Wydawnictwa	100 000	31 561,43	31,6%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik, "Kurier Wawerski" 10 wydań po 7 tys. egzemplarzy)	100 000	31 561,43	31,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	63 803	12 934,50	20,3%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	40 000	10 344,00	25,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	23 803	2 590,50	10,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	1 700	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	1 700	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących funduszy europejskich	1 500	0,00	0,0%
organizacja spotkań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich	200	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 859 296	9 795 894,94	49,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 263 944	9 532 797,26	49,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 845 785	8 324 092,70	49,4%
Fundusz wynagrodzeń	16 562 646	8 221 419,52	49,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie 175,73			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 346 835	8 105 952,00	49,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 346 835	8 105 952,00	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 226 516	6 027 167,21	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	885 828	885 827,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 234 491	1 192 957,35	53,4%
W ramach planu poniesiono wydatki na realizację projektu UE współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Dojrzała kompetentni w pracy”	4 738	4 294,30	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	215 811	115 467,52	53,5%
<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	215 811	115 467,52	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 328	96 781,05	52,8%
- pochodne od wynagrodzeń	32 483	18 686,47	57,5%
<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	283 139	102 673,18	36,3%
<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 Kadr	182 000	60 346,68	33,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	102 000	55 679,57	54,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	2 819,61	5,6%
dopłaty do studiów	30 000	1 847,50	6,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	1 139	415,00	36,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 139	415,00	36,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	100 000	41 911,50	41,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	71 000	28 309,01	39,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup wody, ekwiwalent za odzież, zakup apteczki)	29 000	13 602,49	46,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 418 159	1 208 704,56	50,0%
Remonty bieżące w budynkach	116 079	12 416,71	10,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i naprawa urządzeń technicznych	114 079	11 704,35	10,3%
zakup materiałów do konserwacji	2 000	712,36	35,6%
Utrzymanie Urzędu	978 548	388 248,12	39,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Zasadów Lokalowych</u>	15 000	1 521,15	10,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	15 000	1 521,15	10,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	39 606	2 285,34	5,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	29 606	2 285,34	7,7%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</u>	30	9,49	31,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za korzystanie ze środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	30	9,49	31,6%
<u>Dysponent 4: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	915 042	384 432,14	42,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	396 000	149 395,07	37,7%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, wydawnictwa, druki, środki czystości, części do urządzeń technicznych, artykuły biurowe, papier)	232 319	102 318,79	44,0%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń Urzędu, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonanie pieczętek, wykonanie wizytówek)	186 893	92 288,02	49,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów, konserwacja kserokopiarek, naprawa sprzętu biurowego)	68 746	19 179,27	27,9%
sprzątanie pomieszczeń przy ulicy Żegańskiej	11 280	4 347,67	38,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	7 100,00	71,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 804	9 803,32	100,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Kadr</u>	8 870	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	8 870	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	409 511	116 508,49	28,5%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	308 661	55 097,66	17,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (podstawowe elementy rozbudowy sieci logicznej, myszki, klawiatury, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek)	153 661	8 817,76	5,7%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	120 000	34 976,20	29,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	9 102,00	36,4%
remonty i konserwacje sprzętu	10 000	2 201,70	22,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	100 850	61 410,83	60,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup atramentów i tonerów do sprzętu komputerowego)	100 000	60 937,84	60,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	850	472,99	55,6%
Obsługa teletechniczna	40 017	5 614,83	14,0%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 917	1 291,50	5,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 100	4 323,33	26,9%
Obsługa prawna	74 804	44 350,97	59,3%
<u>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	73 804	43 350,97	58,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	36 302	21 613,63	59,5%
opinie prawne	37 502	21 737,34	58,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>	1 000	1 000,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	1 000	1 000,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	643 661	575 343,68	89,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	643 661	575 343,68	89,4%
Ochrona osób i mienia	155 539	66 221,76	42,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	140 539	64 745,76	46,1%
konserwacja systemu ppoż. kontroli dostępu	12 620	0,00	0,0%
zakup sprzętu związanego z ochroną ppoż..	2 380	1 476,00	62,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	595 352	263 097,68	44,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	539 228	260 593,82	48,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	535 228	260 418,82	48,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	4 000	175,00	4,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	19 500	2 503,86	12,8%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	19 500	2 503,86	12,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	36 624	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa komina od Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA na potrzeby projektu pn. "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"	35 424	0,00	0,0%
zakup energii	1 200	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	119 786	29 233,32	24,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	470	403,95	85,9%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	170	162,00	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	170	162,00	95,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	300	241,95	80,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe	300	241,95	80,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	119 316	28 829,37	24,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	119 316	28 829,37	24,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	109 316	28 829,37	26,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wymiar podatków	69 421	24 044,35	34,6%
koszty postępowania sądowego	18 302	135,35	0,7%
inkaso opłaty skarbowej	11 293	1 354,03	12,0%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	7 000	2 633,55	37,6%
koszty postępowania komorniczego	3 000	542,09	18,1%
odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego	300	120,00	40,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
operaty szacunkowe do renty planistycznej	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 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	42	70
	zł/m ²	1,8	0,1
	m ²	44 866	1 380
	m ²	100 000	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	0
	szt.	0	0
	szt.	1	0
	zł	450	0
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.	886	539
	szt.	808	518
	dzień	43	65
	dzień	162	153
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)			
	%	53,3	48,6
	szt.	85	92
	m ²	63 181	71 146
	zł/m ²	66	24
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.	850	314
	szt.	6	56
	%	11,6	9,5
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 etat	78 090	38 430
		74,0	72,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	0	3
	szt.	20	22
	zł/m ²	2,4	1,8
	zł/m ²	2,8	2,1
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 667	0 0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. zł/szt.	42 48 771	44 54 363
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	100 0 0	20 0 0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	50,0 12,5 10 736 20	79,3 5,9 7 188 26
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	0 0	2 112
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 435 551	1 435 240
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	584 327	584 73
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic średni koszt interwencji	szt. zł/m-c zł/m-c zł	15 500 0 400	4 137 0 205
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 1,8 0 191 28 268	0 1,3 0 186 13 392

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	2 500	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	27	35
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,04	2,36
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	92	92
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.	12 888	8 808
długość sieci kanalizacyjnej	km	67	72
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	0	0
długość sieci wodociągowej	km	187	195
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	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	6,1	2,2
liczba zbiorników wodnych	szt.	3	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	11 750	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	200	200
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 969	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	177	67
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia lasów objęta zadaniem	ha	18	33
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	31	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 333	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	13	13
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	2 308	618
Przedsięwzięcia ekologiczne			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	8	4
średni koszt przedsięwzięcia	zł	625	1 245
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 642	5 236
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	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	szt.	24	29
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 979	3 826
liczba dzieci	os.	1 151	1 237
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 379	1 752
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	21	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	0
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 537	1 721
liczba dzieci	os.	73	82
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 073	3 654
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	27
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	7	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 887	2 397
liczba uczniów	os.	1 156	1 291
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 040	4 462
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	35
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	5 3 725 510	6 2 571 435
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 liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	7 694 87,5 11 32 26	4 065 94,3 11 40 27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 4 404 183	2 4 045 101
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 409 676 1 800	752 786 900
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 liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	399 652 2 279 57,0	215 426 2 208 55,2
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 udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 1,5	20,0 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 liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	90 1 062	101 323
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	6 000 66 34	3 056 66 38
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	464 2 998 77	291 2 646 65
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	szt. zł/os. os.	1 1 000 5	0 0 0

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

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	21,0	21,0
	%	1,9	1,9
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	30	0
	os.	30	0
	zł	137	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 liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń			
	etat	2,0	2,0
	%	0,0	0,0
	os.	70	0
	os.	27	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.	1 138	1 208
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.	15	0
	zł/os.	4 356	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.	40	55
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.	40	77
	zł/os.	48	0
	os.	1 670	0
	os.	2 980	923
	szt.	4	2
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.	300	249
	zł	112	113
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.	500	450
	os.	245	214
	os.	10	2
	zł/os.	68	89
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	93 2	123 2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	1 26 557
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	zł szt. szt.	3 510 0 0	0 0 0
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.	2 000 7 0 2 000 40 1 4 500 121	2 132 7 0 688 38 1 3 647 94
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.	25 0 10 13 0 0 270 80 0 35	21 0 9 11 0 0 209 69 0 40
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. % zł/os.	270 2,2 100	283 2,6 142
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.	3 500 167 21 53 1 085	1 497 50 30 29 1 274
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>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,2	4,3
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	55	55
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	12	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	10 536	5 145
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,0	0,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	330	292
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.	198	177
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	280	349
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	136	162
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	30,5	30,5
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	108	50
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	5,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	740	149
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	600	273
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.	360	506
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	150	48
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	145	202
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	140	197
średnia wartość ubezpieczenia	zł	35	36
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.	5	14
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	21	15
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	430 950	293 626
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	12 100	12 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 486	12 226
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			
Klub Kultury Aleksandrów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie,			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	51	72
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	10 700	4 341
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	33	41
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	89,0
Klub Kultury Anin			
<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.	92	90
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	17 570	9 300
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	28	26
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	87,3
Klub Kultury Falenica			
<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.	20	29
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 000	3 124
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	81	103
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	88,6
Klub Kultury Marysin			
<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.	140	128
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	13 000	9 562
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	44	30
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	91,1
Klub Kultury Radość			
<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.	46	28
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 470	4 800
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	78	44
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	71,2
Klub Kultury Zastów			
<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.	45	23
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	10 000	3 266
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	46	71
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	86,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	737
liczba czytelników	os.	13 000	49 267
liczba stanowisk informatycznych	szt.	48	48
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	121	16
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	18 220
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.	9	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności			
	zł	1 151 862	634 303
	%	35,8	66,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta			
	zł/szt.	2 046	3 235
	%	100,0	100,0
	os.	11 300	4 781
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych			
	szt.	250	11
	os.	14 500	9 150
	zł	2 082	4 599
	%	100,0	100,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników liczba zorganizowanych szkoleń średni koszt szkolenia			
	os.	5	4
	szt.	5	3
	zł	1 200	1 333
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez			
	szt.	0	0
	szt.	0	3
	os.	0	230 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza			
	%	100,0	100,0
	szt.	1	1
	szt.	182 000	182 000
	zł	0,5	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	0	1
	os.	45 000	44 000
	%	37,3	20,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych			
	szt.	1	1
	os.	60	20
	szt.	1	1
	zł/szt.	1 700	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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. etat	60 183,0	30 175,7
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. % % % zł/etat zł/os.	546 6,6 20,8 100,0 1 514 1 763	305 6,3 18,2 58,0 584 897
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<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 0,6	0 0,1
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 zł/etat etat	71 815 4 709 183,0	64 708 2 209 175,7
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. h/m-c zł/m-c	0,0 0,0 53	0,0 0,0 40
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	169	23
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych			
	szt. zł %	2 000 101 94,1	960 110 86,7
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. zł/szt.	90 000 2,4	22 500 6,4
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 rbh m ² zł/rbh	1 17 568 2 492 14,0	1 8 712 2 492 7,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	23	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 939	1 887
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 445	11 330
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,6	4,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u>			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	1 500	193
liczba rad osiedli	szt.	13	13
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.	2	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	48 699	2 263
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 096 711	2 397 253,04	11,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 144 547	507 890,24	6,2%
Drogi i mosty	8 144 547	507 890,24	6,2%
Budowa ul. Mozaikowej	997 274	435 281,86	43,6%
W okresie sprawozdawczym został wybudowany odcinek ul. Mozaikowej od ul. Ciepelskiej do ul. Bysławskiej. Zrealizowano 1.822 m ² jezdni o nawierzchni bitumicznej, 765 m ² chodnika z kostki brukowej oraz 515 mb krawężnika. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Świebodzińskiej	500 000	0,00	0,0%
Wydatki związane z tą inwestycją będą realizowane w II półroczu br. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Panny Wodnej	2 862 020	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej na odcinek ul. Zasadowa - ul. Trakt Lubelski oraz opracowywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinku ul. Patriotów - ul. Zasadowa i rondo Panny Wodnej - ul. Trakt Lubelski. Po zakończeniu wszystkich prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę, w II półroczu br. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	150 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane z opracowaniem projektu technicznego budowy ulicy Nowozabielskiej na odcinku od ul. Kadetów do ul. Stoczniovców o długości 1000 mb. Termin zakończenia prac projektowych zaplanowano w II półroczu 2012 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. III Poprzecznej	90 500	0,00	0,0%
W pierwszym półroczu 2012 r. nie przeprowadzono żadnych prac w związku z planowaną rezygnacją z realizacji zadania. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Radłowej	205 000	23 944,00	11,7%
W okresie sprawozdawczym wypłacono trzy odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. I Poprzecznej	86 630	25 292,90	29,2%
Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi. <i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Gruszy	689 808	0,00	0,0%
W związku z trwającym postępowaniem odwoławczym od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zaplanowane środki na odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycję nie zostały wydatkowane w I półroczu 2012 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Księdza Szulczyka	22 000	21 525,00	97,8%
W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję budowy ul. Księdza Szulczyka wraz z odwodnieniem. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Hafciarskiej	950 000	0,00	0,0%
W związku z planowaną przez MPWiK budowę kanalizacji w ul. Hafciarskiej - rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na II półroczu 2012 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	30 000	0,00	0,0%
Realizację wydatków - wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi przewidziano w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Ciepeliowskiej	109 000	0,00	0,0%
Realizację wydatków - wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi przewidziano w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzaskwiniowej	348 345	0,00	0,0%
Realizację wydatków - wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi przewidziano w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Technicznej	705 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane z wykonaniem PT budowy chodnika o długości 790 mb w ulicy Technicznej. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze 2012 r. W II półroczu br. zaplanowano również rozpoczęcie budowy chodnika.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzy i ul. Strzygłowskiej	143 970	1 846,48	1,3%
W okresie sprawozdawczym wniesiono opłatę przyłączeniową na podstawie umowy z RWE STOEN. W II półroczu 2012 r. zaplanowano budowę oświetlenia w ul. Strzygłowskiej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja i przebudowa infrastruktury przy szlakach i ścieżkach rowerowych	95 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej	110 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Odbiór projektu zaplanowano w II półroczu br., a budowę oświetlenia w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej	10 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Odbiór projektu zaplanowano w II półroczu br., a budowę oświetlenia - w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Mydlarskiej	30 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej	10 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Odbiór projektu zaplanowano w II półroczu br., a budowę oświetlenia - w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	302 742	514,53	0,2%
Tereny zielone	103 023	514,53	0,5%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle	103 023	514,53	0,5%
W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z budową placu zabaw. Zakończenie prac i rozliczenie finansowe zadania planowane jest w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	199 719	0,00	0,0%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	199 719	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowywaniem dokumentacji. Odbiór prac i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu br.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury / Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	10 011 422	1 885 416,27	18,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 011 422	1 885 416,27	18,8%
Budowa przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	5 500 000	1 324 425,57	24,1%
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z budową przedszkola. Wykonano instalacje wewnętrzne wentylacji mechanicznej, elektryczne, ciepła technologicznego, wod-kan i centralnego ogrzewania. Częściowo zostały wykonane posadzki w budynku, zabudowy karton-gips na poddaszu oraz słusarka aluminiowa wewnętrzna i częściowo zewnętrzna. Zaawansowanie prac na koniec pierwszego półrocza 2012 r. wyniosło ok. 70%. Zakończenie prac i rozliczenie finansowe zadania planowane jest w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	500 000	0,00	0,0%
W związku z nieregulowaną sytuacją stanów prawnych działek, na których zaplanowano realizację inwestycji, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu do XXV LO przy ul. Halnej 20	764 620	4 920,00	0,6%
W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację dokumentacji technicznej. W II półroczu 2012 r. przewidziano realizację prac modernizacyjnych.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16	900 000	556 039,20	61,8%
W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane z modernizacją budynku. Zainstalowana została winda zewnętrzna oraz wewnętrzna platforma przyschodowa, przebudowano sanitariaty, odnowiono korytarze, zamontowano drzwi przeciwpożarowe. Budynek został dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wymagań przeciwpożarowych. Zaawansowanie prac na koniec pierwszego półrocza 2012 r. wyniosło ok. 70%. Zakończenie prac i rozliczenie finansowe zadania planowane jest w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	2 300 000	31,50	0,0%
W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z opracowywaniem PT modernizacji budynku. Odbiór projektu przewidziano w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 216 przy ul. Wolnej	46 802	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym realizowano prace związane z wykonaniem przyłącza. Zakończenie prac i rozliczenie finansowe zadania planowane jest w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 690 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa	1 690 000	0,00	0,0%
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	200 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków w związku z planowanym przesunięciem w czasie realizacji zadania.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	1 490 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z wykonaniem PT boiska. Po odebraniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych. Realizacja prac nastąpi w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	948 000	3 432,00	0,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	500 000	0,00	0,0%
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1 A	500 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z wykonaniem PT modernizacji budynku. Odbiór dokumentacji i realizacja prac modernizacyjnych nastąpi w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	448 000	3 432,00	0,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer	448 000	3 432,00	0,8%

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. sfinansowano sporządzenie wypisów i wyrysów potrzebnych do uzyskania niezbędnych pozwoleń. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu 2012 r.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 60053