

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.***

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
E.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	38
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	39
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	40
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	41
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
F.1.	<i>Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola</i>	43
F.2.	<i>Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola</i>	44
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	45
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	72
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	81
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	88
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	90
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	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 XVII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	252 385 394	138 332 785,10	54,8
DOCHODY BIEŻĄCE	211 953 684	133 923 925,21	63,2
DOCHODY WŁASNE	211 953 684	133 923 925,21	63,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>51 035 489</i>	<i>31 762 468,87</i>	<i>62,2</i>
Podatek od nieruchomości	48 070 071	30 235 402,72	62,9
Podatek rolny	418	344,20	82,3
Podatek od środków transportowych	2 715 000	1 376 086,30	50,7
Opłata targowa	250 000	150 635,65	60,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 130 000</i>	<i>557 397,88</i>	<i>26,2</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 130 000	557 397,88	26,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>113 251 447</i>	<i>74 686 510,54</i>	<i>65,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 947 447	37 154 865,99	82,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	68 304 000	37 531 644,55	54,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>45 536 748</i>	<i>26 917 547,92</i>	<i>59,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	650 000	526 667,80	81,0
Pozostałe odsetki	2 600 050	2 513 821,69	96,7
Wpływy z różnych dochodów	6 608 600	5 778 881,25	87,4
Mandaty i kary pieniężne	15 400	86 877,97	564,1
Wpływy z różnych opłat	287 100	379 077,94	132,0
Wpływy z usług	35 375 598	17 632 221,27	49,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	40 431 710	4 408 859,89	10,9
DOCHODY WŁASNE	40 431 710	4 408 859,89	10,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>50 000</i>	<i>424 504,94</i>	<i>849,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>40 381 710</i>	<i>3 984 354,95</i>	<i>9,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 200 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 000 000	1 880 566,50	23,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 000 000	2 103 788,45	210,4
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	19 181 710	0,00	0,0

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	252 385 394	138 332 785,10	54,8
500	Handel	2 000	410,76	20,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 401 157	103 335 061,77	53,2
750	Administracja publiczna	70 000	196 774,09	281,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 815 489	32 846 534,55	61,0
801	Oświata i wychowanie	3 101 400	1 659 233,05	53,5
851	Ochrona zdrowia		6 781,31	-
852	Pomoc społeczna	993 848	284 044,20	28,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		86,99	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	3 858,38	257,2

Zestawienie nr XVII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	429 930 084	224 854 973,58	52,3	128 944 873	62 049 315,51	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 207 851	214 824 553,37	53,1	105 892 640	52 052 125,91	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 054 215	180 152 152,70	53,1	49 201 637	22 526 052,27	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 065 986	107 588 126,47	54,6	24 869 330	12 888 717,42	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 988 229	72 564 026,23	51,1	24 332 307	9 637 334,85	39,6
		Dotacje na zadania bieżące	32 869 184	17 465 392,76	53,1	32 869 184	17 465 392,76	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 265 125	15 622 160,92	55,3	20 765 668	10 732 294,79	51,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 019 327	1 584 846,99	39,4	3 056 151	1 328 386,09	43,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 722 233	10 030 420,21	39,0	23 052 233	9 997 189,60	43,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	20	0,00	0,0	20	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20	0,00	0,0	20	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	20	0,00	0,0	20	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	20	0,00	0,0	20	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20	0,00	0,0	20	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	20	0,00	0,0	20	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 582	47 468,70	22,1	214 582	47 468,70	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 582	47 468,70	22,1	214 582	47 468,70	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 582	47 468,70	22,1	214 582	47 468,70	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 582	47 468,70	22,1	214 582	47 468,70	22,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	214 582	47 468,70	22,1	214 582	47 468,70	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 582	47 468,70	22,1	214 582	47 468,70	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 582	47 468,70	22,1	214 582	47 468,70	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 582	47 468,70	22,1	214 582	47 468,70	22,1
		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	5 433 660	697 705,21	12,8	5 433 660	697 705,21	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 033 660	637 435,21	31,3	2 033 660	637 435,21	31,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 033 660	637 435,21	31,3	2 033 660	637 435,21	31,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	729,12	3,0	24 000	729,12	3,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 009 660	636 706,09	31,7	2 009 660	636 706,09	31,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 400 000	60 270,00	1,8	3 400 000	60 270,00	1,8
	60016	Drogi publiczne gminne	5 361 160	686 435,14	12,8	5 361 160	686 435,14	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 961 160	626 165,14	31,9	1 961 160	626 165,14	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 961 160	626 165,14	31,9	1 961 160	626 165,14	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	729,12	3,0	24 000	729,12	3,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 937 160	625 436,02	32,3	1 937 160	625 436,02	32,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 400 000	60 270,00	1,8	3 400 000	60 270,00	1,8
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	3 704,27	7,4	50 000	3 704,27	7,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	3 704,27	7,4	50 000	3 704,27	7,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	3 704,27	7,4	50 000	3 704,27	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	3 704,27	7,4	50 000	3 704,27	7,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	22 500	7 565,80	33,6	22 500	7 565,80	33,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 500	7 565,80	33,6	22 500	7 565,80	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 500	7 565,80	33,6	22 500	7 565,80	33,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500	7 565,80	33,6	22 500	7 565,80	33,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 533 806	73 281 402,52	53,3	20 406 621	14 980 526,67	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 128 066	64 213 194,23	52,2	8 670 881	5 945 548,99	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 882 778	64 131 950,47	52,2	8 670 881	5 945 548,99	68,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 451 909	12 159 874,18	51,9	89 500	32 461,69	36,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 430 869	51 972 076,29	52,3	8 581 381	5 913 087,30	68,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 188	81 243,76	42,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 100	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 405 740	9 068 208,29	62,9	11 735 740	9 034 977,68	77,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 354 644	13 707 962,41	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 674 644	13 707 962,41	49,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 462 956	13 626 718,65	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 248 419	12 049 170,53	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 214 537	1 577 548,12	37,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 188	81 243,76	42,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	680 000	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 179 162	59 573 440,11	54,6	20 406 621	14 980 526,67	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 453 422	50 505 231,82	52,9	8 670 881	5 945 548,99	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 419 822	50 505 231,82	52,9	8 670 881	5 945 548,99	68,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 490	110 703,65	54,4	89 500	32 461,69	36,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 216 332	50 394 528,17	52,9	8 581 381	5 913 087,30	68,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 600	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 725 740	9 068 208,29	66,1	11 735 740	9 034 977,68	77,0
710		Działalność usługowa	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	30 088 518	14 303 113,51	47,5	30 088 518	14 303 113,51	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 210 661	14 257 225,23	50,5	28 210 661	14 257 225,23	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 416 560	13 884 811,95	50,6	27 416 560	13 884 811,95	50,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 594 971	12 054 076,50	53,3	22 594 971	12 054 076,50	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 821 589	1 830 735,45	38,0	4 821 589	1 830 735,45	38,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 101	372 413,28	46,9	794 101	372 413,28	46,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 877 857	45 888,28	2,4	1 877 857	45 888,28	2,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 500	348 793,52	46,7	746 500	348 793,52	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 500	348 793,52	46,7	746 500	348 793,52	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	1 891,26	11,5	16 500	1 891,26	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	1 891,26	11,5	16 500	1 891,26	11,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	346 902,26	47,5	730 000	346 902,26	47,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 985 570	13 903 493,36	48,0	28 985 570	13 903 493,36	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 107 713	13 857 605,08	51,1	27 107 713	13 857 605,08	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 043 612	13 832 094,06	51,1	27 043 612	13 832 094,06	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 564 621	12 053 575,20	53,4	22 564 621	12 053 575,20	53,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 478 991	1 778 518,86	39,7	4 478 991	1 778 518,86	39,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	64 101	25 511,02	39,8	64 101	25 511,02	39,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 877 857	45 888,28	2,4	1 877 857	45 888,28	2,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 448	50 826,63	14,3	356 448	50 826,63	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 448	50 826,63	14,3	356 448	50 826,63	14,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 448	50 826,63	14,3	356 448	50 826,63	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 350	501,30	1,7	30 350	501,30	1,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 098	50 325,33	15,4	326 098	50 325,33	15,4
		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	181 550 856	98 003 621,56	54,0	30 863 560	11 858 096,39	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 812 220	97 147 567,92	55,3	25 124 924	11 002 042,75	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 506 271	86 452 303,29	55,6	5 376 056	507 819,91	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 094 908	72 118 762,36	55,9	144 916	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 411 363	14 333 540,93	54,3	5 231 140	507 819,91	9,7
		Dotacje na zadania bieżące	16 950 634	9 326 677,76	55,0	16 950 634	9 326 677,76	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 490	92 161,89	24,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 985 825	1 276 424,98	42,7	2 798 234	1 167 545,08	41,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 738 636	856 053,64	14,9	5 738 636	856 053,64	14,9
	80101	Szkoły podstawowe	38 362 096	20 455 339,47	53,3	5 260 193	1 608 022,61	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 092 096	20 446 360,47	55,1	3 990 193	1 599 043,61	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 269 543	18 828 594,34	54,9	1 259 248	7 749,00	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 978 974	16 186 669,42	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 290 569	2 641 924,92	49,9	1 259 248	7 749,00	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 730 945	1 591 294,61	58,3	2 730 945	1 591 294,61	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 608	26 471,52	28,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 270 000	8 979,00	0,7	1 270 000	8 979,00	0,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 300 266	1 231 497,44	53,5	339 429	156 402,28	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 266	1 231 497,44	53,5	339 429	156 402,28	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 957 406	1 074 600,16	54,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 653 511	849 170,85	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 895	225 429,31	74,2			
		Dotacje na zadania bieżące	339 429	156 402,28	46,1	339 429	156 402,28	46,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 431	495,00	14,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	33 967 768	19 175 124,69	56,5	5 921 886	3 061 048,31	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 882 068	19 175 124,69	56,6	5 836 186	3 061 048,31	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 882 437	16 121 516,50	55,8	900 000	22 312,70	2,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 942 830	13 630 170,37	56,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 939 607	2 491 346,13	50,4	900 000	22 312,70	2,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 936 186	3 038 735,61	61,6	4 936 186	3 038 735,61	61,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 445	14 872,58	23,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 700	0,00	0,0	85 700	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	249 713	119 236,10	47,7	249 713	119 236,10	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 713	119 236,10	47,7	249 713	119 236,10	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	249 713	119 236,10	47,7	249 713	119 236,10	47,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	21 853 464	12 599 971,09	57,7	2 607 316	1 496 791,60	57,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 853 464	12 599 971,09	57,7	2 607 316	1 496 791,60	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 449 543	11 251 790,09	57,9	251 300	159 839,24	63,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 425 325	9 321 816,88	56,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 024 218	1 929 973,21	63,8	251 300	159 839,24	63,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 356 016	1 336 952,36	56,7	2 356 016	1 336 952,36	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 905	11 228,64	23,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	950 000	313 311,97	33,0	950 000	313 311,97	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	313 311,97	33,0	950 000	313 311,97	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	313 311,97	33,0	950 000	313 311,97	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 000	313 311,97	33,0	950 000	313 311,97	33,0
		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 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 883 656	2 622 178,90	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 883 656	2 622 178,90	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 873 656	2 621 230,87	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279 311	2 334 729,25	44,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 345	286 501,62	48,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	948,03	9,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	39 648 610	21 753 811,08	54,9	4 635 091	1 401 956,28	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 508 962	21 717 157,08	57,9	2 495 443	1 365 302,28	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 076 089	20 323 445,29	57,9	150 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 826 827	17 801 880,92	57,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 249 262	2 521 564,37	59,3	150 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 345 443	1 365 302,28	58,2	2 345 443	1 365 302,28	58,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 430	28 409,51	32,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 139 648	36 654,00	1,7	2 139 648	36 654,00	1,7
	80123	Licea profilowane	99 863	64 156,45	64,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 863	64 156,45	64,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 525	63 827,45	64,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 826	50 835,45	59,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 699	12 992,00	88,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338	329,00	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	28 765 230	15 020 816,32	52,2	6 736 190	2 530 651,16	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 521 942	14 210 395,68	53,6	4 492 902	1 720 230,52	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 470 499	12 482 233,55	55,5	500 000	1 476,00	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 289 781	10 575 526,67	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 180 718	1 906 706,88	59,9	500 000	1 476,00	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 992 902	1 718 754,52	43,0	3 992 902	1 718 754,52	43,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 541	9 407,61	16,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 243 288	810 420,64	36,1	2 243 288	810 420,64	36,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	3 637 159	1 446 146,44	39,8	1 000 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 637 159	1 446 146,44	39,8	1 000 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 630 487	1 446 146,44	39,8	1 000 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 696	1 235 130,80	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 791	211 015,64	15,5	1 000 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 672	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	618 486	187 445,20	30,3	156 122	3 131,00	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 486	187 445,20	30,3	156 122	3 131,00	2,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 486	187 445,20	30,3	156 122	3 131,00	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 847	93 979,00	81,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 639	93 466,20	18,6	156 122	3 131,00	2,0
		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	101 147	63 246,88	62,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 147	63 246,88	62,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 027	63 246,88	62,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 247	34 334,63	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 780	28 912,25	88,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 113 398	2 951 339,53	57,7	3 007 620	1 167 545,08	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 113 398	2 951 339,53	57,7	3 007 620	1 167 545,08	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 127 573	1 674 914,55	78,7	209 386	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 733	4 518,12	2,9	144 916	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 969 840	1 670 396,43	84,8	64 470	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 985 825	1 276 424,98	42,7	2 798 234	1 167 545,08	41,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 651 520	1 291 412,03	48,7	2 614 105	1 276 610,23	48,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 651 520	1 291 412,03	48,7	2 614 105	1 276 610,23	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	858 451	251 523,03	29,3	821 036	236 721,23	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 484	132 964,67	34,5	353 934	120 999,67	34,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 967	118 558,36	25,1	467 102	115 721,56	24,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 793 069	1 039 889,00	58,0	1 793 069	1 039 889,00	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 614 105	1 276 610,23	48,8	2 614 105	1 276 610,23	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 614 105	1 276 610,23	48,8	2 614 105	1 276 610,23	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	821 036	236 721,23	28,8	821 036	236 721,23	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 934	120 999,67	34,2	353 934	120 999,67	34,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 102	115 721,56	24,8	467 102	115 721,56	24,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 793 069	1 039 889,00	58,0	1 793 069	1 039 889,00	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 225	514,80	42,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225	514,80	42,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 225	514,80	42,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225	514,80	42,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	36 190	14 287,00	39,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 190	14 287,00	39,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 190	14 287,00	39,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 550	11 965,00	37,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 640	2 322,00	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	38 154 761	20 780 709,37	54,5	20 763 211	10 927 582,29	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 154 761	20 780 709,37	54,5	20 763 211	10 927 582,29	52,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 796 857	6 448 106,13	50,4	1 138 061	580 784,01	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 771 439	4 555 923,65	51,9	1 088 921	542 688,81	49,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 025 418	1 892 182,48	47,0	49 140	38 095,20	77,5
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	40 450,00	56,8	71 200	40 450,00	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200 331	14 237 559,16	56,5	19 553 950	10 306 348,28	52,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	86 373	54 594,08	63,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 057 766	493 371,13	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 766	493 371,13	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 055 866	492 989,40	46,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 978	379 150,84	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 888	113 838,56	40,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	381,73	20,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200	2 500,00	27,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200	2 500,00	27,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200	2 500,00	27,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200	2 500,00	27,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	436 900	216 802,97	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 900	216 802,97	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 400	216 471,22	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 600	206 505,22	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 800	9 966,00	59,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	331,75	9,5			
		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	15 190 500	7 908 508,29	52,1	15 190 500	7 908 508,29	52,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 190 500	7 908 508,29	52,1	15 190 500	7 908 508,29	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 079 321	539 408,69	50,0	1 079 321	539 408,69	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 321	539 408,69	50,0	1 079 321	539 408,69	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 111 179	7 369 099,60	52,2	14 111 179	7 369 099,60	52,2
		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	316 090	217 941,09	68,9	49 140	38 095,20	77,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 090	217 941,09	68,9	49 140	38 095,20	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 090	217 941,09	68,9	49 140	38 095,20	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 090	217 941,09	68,9	49 140	38 095,20	77,5
		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	2 686 822	1 720 858,75	64,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 686 822	1 720 858,75	64,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	148 911,25	53,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	148 911,25	53,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320 449	1 517 353,42	65,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	86 373	54 594,08	63,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 113 671	2 808 948,68	54,9	5 113 671	2 808 948,68	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 113 671	2 808 948,68	54,9	5 113 671	2 808 948,68	54,9
		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	5 113 671	2 808 948,68	54,9	5 113 671	2 808 948,68	54,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 839 100	2 157 403,82	76,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 839 100	2 157 403,82	76,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 839 100	2 157 403,82	76,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 386 144	3 863 698,27	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 386 144	3 863 698,27	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 335 662	3 859 404,04	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459 190	3 415 887,12	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 472	443 516,92	50,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 482	4 294,23	8,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 145 418	918 938,20	42,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 145 418	918 938,20	42,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 145 418	918 938,20	42,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	11 691,66	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 122 418	907 246,54	42,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 250	9 374,93	34,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 250	9 374,93	34,4			
		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	27 250	9 374,93	34,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	945 900	462 363,24	48,9	409 900	172 030,12	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 900	462 363,24	48,9	409 900	172 030,12	42,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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:	141 900	51 542,24	36,3	9 600	3 280,12	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 350	3 280,12	15,4	9 600	3 280,12	34,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 550	48 262,12	40,0			
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	40 450,00	56,8	71 200	40 450,00	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 800	370 371,00	50,5	329 100	128 300,00	39,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	987 309	279 450,92	28,3	322 947	173 741,40	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 309	279 450,92	28,3	322 947	173 741,40	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 280	14 149,99	25,1	55 030	12 900,39	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 280	14 149,99	25,1	55 030	12 900,39	23,4
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	11 473,00	38,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	891 029	253 827,93	28,5	257 917	160 841,01	62,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	987 309	279 450,92	28,3	322 947	173 741,40	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 309	279 450,92	28,3	322 947	173 741,40	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 280	14 149,99	25,1	55 030	12 900,39	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 280	14 149,99	25,1	55 030	12 900,39	23,4
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	11 473,00	38,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	891 029	253 827,93	28,5	257 917	160 841,01	62,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 801 358	8 575 506,19	54,3	723 955	189 887,54	26,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 801 358	8 575 506,19	54,3	723 955	189 887,54	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 022 836	7 684 196,36	54,8	209 831	72 354,31	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 358 625	6 500 388,67	52,6	188 438	72 354,31	38,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 664 211	1 183 807,69	71,1	21 393	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	96 507	64 000,00	66,3	96 507	64 000,00	66,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682 015	827 309,83	49,2	417 617	53 533,23	12,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	6 929 745	4 023 647,62	58,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 929 745	4 023 647,62	58,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 914 482	4 020 727,62	58,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 182 297	3 382 192,85	54,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	732 185	638 534,77	87,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 263	2 920,00	19,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 507	0,00	0,0	16 507	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 507	0,00	0,0	16 507	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	16 507	0,00	0,0	16 507	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 391 707	2 362 205,60	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 391 707	2 362 205,60	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 380 743	2 357 919,60	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 009 354	2 105 878,79	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 389	252 040,81	67,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 964	4 286,00	39,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 196 244	1 134 345,51	51,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 196 244	1 134 345,51	51,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 191 142	1 134 080,26	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 350	937 766,60	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 792	196 313,66	56,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 102	265,25	5,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	470 620	170 777,72	36,3	260 540	136 354,31	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 620	170 777,72	36,3	260 540	136 354,31	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 620	106 777,72	27,3	180 540	72 354,31	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 620	72 354,31	23,9	180 540	72 354,31	40,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	88 000	34 423,41	39,1			
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	64 000,00	80,0	80 000	64 000,00	80,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 650 686	819 838,58	49,7	417 617	53 533,23	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 686	819 838,58	49,7	417 617	53 533,23	12,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650 686	819 838,58	49,7	417 617	53 533,23	12,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 335	16 815,00	28,3	18 393	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 335	16 815,00	28,3	18 393	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 335	16 815,00	28,3	18 393	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 335	16 815,00	28,3	18 393	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						
	85495	Pozostała działalność	86 514	47 876,16	55,3	10 898	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 514	47 876,16	55,3	10 898	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 514	47 876,16	55,3	10 898	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 004	2 196,12	11,6	7 898	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 510	45 680,04	67,7	3 000	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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 509 330	390 657,91	15,6	2 509 330	390 657,91	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 409 330	390 657,91	16,2	2 409 330	390 657,91	16,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 409 330	390 657,91	16,2	2 409 330	390 657,91	16,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 409 330	390 657,91	16,2	2 409 330	390 657,91	16,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	16 455,23	8,2	200 000	16 455,23	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	16 455,23	8,2	200 000	16 455,23	8,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	16 455,23	8,2	200 000	16 455,23	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	16 455,23	8,2	200 000	16 455,23	8,2
		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	274 795	59 348,33	21,6	274 795	59 348,33	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 795	59 348,33	21,6	274 795	59 348,33	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 795	59 348,33	21,6	274 795	59 348,33	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 795	59 348,33	21,6	274 795	59 348,33	21,6
		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	1 773 535	258 730,82	14,6	1 773 535	258 730,82	14,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 673 535	258 730,82	15,5	1 673 535	258 730,82	15,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 673 535	258 730,82	15,5	1 673 535	258 730,82	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 673 535	258 730,82	15,5	1 673 535	258 730,82	15,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 000	26 197,53	16,5	159 000	26 197,53	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 000	26 197,53	16,5	159 000	26 197,53	16,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 000	26 197,53	16,5	159 000	26 197,53	16,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 000	26 197,53	16,5	159 000	26 197,53	16,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	78 000	29 926,00	38,4	78 000	29 926,00	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 000	29 926,00	38,4	78 000	29 926,00	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 000	29 926,00	38,4	78 000	29 926,00	38,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	29 926,00	38,4	78 000	29 926,00	38,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 265 214	5 511 204,64	48,9	11 265 214	5 511 204,64	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 065 214	5 511 204,64	49,8	11 065 214	5 511 204,64	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 460	101 028,64	32,3	312 460	101 028,64	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 460	101 028,64	32,3	312 460	101 028,64	32,3
		Dotacje na zadania bieżące	10 752 754	5 410 176,00	50,3	10 752 754	5 410 176,00	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 460	152 828,64	44,2	345 460	152 828,64	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 460	152 828,64	44,2	345 460	152 828,64	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 460	79 028,64	29,8	265 460	79 028,64	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 460	79 028,64	29,8	265 460	79 028,64	29,8
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	73 800,00	92,3	80 000	73 800,00	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 003 960	2 001 978,00	50,0	4 003 960	2 001 978,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 003 960	2 001 978,00	50,0	4 003 960	2 001 978,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 003 960	2 001 978,00	50,0	4 003 960	2 001 978,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	6 668 794	3 334 398,00	50,0	6 668 794	3 334 398,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 668 794	3 334 398,00	50,0	6 668 794	3 334 398,00	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	6 668 794	3 334 398,00	50,0	6 668 794	3 334 398,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	247 000	22 000,00	8,9	247 000	22 000,00	8,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	22 000,00	46,8	47 000	22 000,00	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000	22 000,00	46,8	47 000	22 000,00	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000	22 000,00	46,8	47 000	22 000,00	46,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	3 731 150	1 692 721,02	45,4	3 731 150	1 692 721,02	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 731 150	1 692 721,02	45,4	3 731 150	1 692 721,02	45,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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:	536 150	108 521,02	20,2	536 150	108 521,02	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 650	65 407,32	17,0	384 650	65 407,32	17,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 500	43 113,70	28,5	151 500	43 113,70	28,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 195 000	1 584 200,00	49,6	3 195 000	1 584 200,00	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 040 000	1 450 000,00	47,7	3 040 000	1 450 000,00	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 040 000	1 450 000,00	47,7	3 040 000	1 450 000,00	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 040 000	1 450 000,00	47,7	3 040 000	1 450 000,00	47,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	691 150	242 721,02	35,1	691 150	242 721,02	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	691 150	242 721,02	35,1	691 150	242 721,02	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 150	108 521,02	20,2	536 150	108 521,02	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 650	65 407,32	17,0	384 650	65 407,32	17,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 500	43 113,70	28,5	151 500	43 113,70	28,5
		Dotacje na zadania bieżące	155 000	134 200,00	86,6	155 000	134 200,00	86,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				25 722 233	10 030 420,21	39,0
600		Transport i łączność				3 400 000	60 270,00	1,8
	60016	Drogi publiczne gminne				3 400 000	60 270,00	1,8
		Przebudowa ul. Banderii	Dzielnica Wola Urząd	2011	2013	1 400 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2014	1 000 000	60 270,00	6,0
		Przebudowa ul. Gostyńskiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2013	600 000	0,00	0,0
		Budowa miejsc postojowych na ulicach Monte Cassino, Pustola, Batalionu Parasol	Dzielnica Wola Urząd	2013	2013	400 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 405 740	9 068 208,29	62,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				680 000	0,00	0,0
		Wykonanie punktów świetlnych w obrębie ulic: Agawy, Syreny, Zawiszy- Garbińskiego, Monte Cassino, Jana Krysta, Olbrachta- Sokołowska, Górczewska, Syreny, Św. Wojciecha- Jana Olbrachta, Antka Rozpylacza, Pustola.	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2013	680 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 725 740	9 068 208,29	66,1
		Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2013	450 000	0,00	0,0
		Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2013	350 000	0,00	0,0
		Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2013	300 000	0,00	0,0
		Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2013	220 000	33 230,61	15,1
		Tyszkiewiczza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2013	350 000	0,00	0,0
		Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	75 000	0,00	0,0
		Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	75 000	0,00	0,0
		Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	60 000	0,00	0,0
		Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	60 000	0,00	0,0
		Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem cieplnym i przyłączem	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	50 000	0,00	0,0
		Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	2 735 740	34 977,68	1,3
		Wykup nieruchomości położonej przy ul. Olbrachta i ul. Górczewskiej składającej się z działek ew. nr 6/2 i nr 6/3 z obrębu 6-07-01	Dzielnica Wola Urząd	2013	2013	9 000 000	9 000 000,00	100,0
750		Administracja publiczna				1 877 857	45 888,28	2,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 877 857	45 888,28	2,4
		Zaadaptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2009	2013	130 857	37 624,04	28,8
		Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	1 600 000	8 264,24	0,5
		Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	Dzielnica Wola Urząd	2012	2013	147 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				5 738 636	856 053,64	14,9
	80101	Szkoły podstawowe				1 270 000	8 979,00	0,7
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP Nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	1 070 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Utworzenie placu zabaw dla uczniów SP Nr 351 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2013	2013	200 000	8 979,00	4,5
	80104	Przedszkola				85 700	0,00	0,0
		Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	85 700	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 139 648	36 654,00	1,7
		Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	Dzielnica Wola Urząd	2008	2013	829 648	0,00	0,0
		Modernizacja boisk szkolnych LO Nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Urząd	2013	2013	1 310 000	36 654,00	2,8
	80130	Szkoły zawodowe				2 243 288	810 420,64	36,1
		Modernizacja budynku PSSiJO przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Urząd	2010	2013	2 243 288	810 420,64	36,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				100 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				100 000	0,00	0,0
		Wyposażenie parku Moczydło, Parku im. E. Szymańskiego i Skweru im. M. Apfelbauma w monitoring	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	100 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				200 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				200 000	0,00	0,0
		Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	Dzielnica Wola Urząd	2010	2013	100 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie miejscapamięci przy ul. Górczewska 32	Dzielnica Wola Urząd	2013	2013	100 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XVII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		0	-799 291,46	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 318 000	4 589 136,31	44,5
I	Przychody		10 318 000	4 589 136,31	44,5
	1	własne	7 278 000	3 139 136,31	43,1
	2	dotacje	3 040 000	1 450 000,00	47,7
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		10 318 000	3 789 844,85	36,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 318 000	4 451 081,21	43,1
I	Bieżące		10 318 000	4 451 079,23	43,1
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 471 000	2 685 527,53	41,5
	2	wydatki rzeczowe	3 847 000	1 765 551,70	45,9
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	1,98	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0	-661 236,36	
H	SUMA [D + E + F + G]		10 318 000	3 789 844,85	36,7

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	44 859,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 151 600	6 474 243,18	53,3
Suma bilansowa (I + II)		12 151 600	6 519 102,46	53,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 151 600	5 514 183,99	45,4
1	Bieżące	12 151 600	5 514 183,99	45,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 004 918,47	
Suma bilansowa (III + IV)		12 151 600	6 519 102,46	53,6

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	23 836,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 224 000	736 531,36	60,2
Suma bilansowa (I + II)		1 224 000	760 367,83	62,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 224 000	557 743,68	45,6
1	Bieżące	1 224 000	557 743,68	45,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	202 624,15	
Suma bilansowa (III + IV)		1 224 000	760 367,83	62,1

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	9 164,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 566 600	3 258 797,60	49,6
Suma bilansowa (I + II)		6 566 600	3 267 962,17	49,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 566 600	3 102 623,99	47,2
1	Bieżące	6 566 600	3 102 623,99	47,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	165 338,18	
Suma bilansowa (III + IV)		6 566 600	3 267 962,17	49,8

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6 300,99	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	669 000	463 839,06	69,3
Suma bilansowa (I + II)		669 000	470 140,05	70,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	669 000	316 326,89	47,3
1	Bieżące	669 000	316 326,89	47,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	153 813,16	
Suma bilansowa (III + IV)		669 000	470 140,05	70,3

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	912,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	624 000	333 031,10	53,4
Suma bilansowa (I + II)		624 000	333 943,95	53,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	624 000	212 309,09	34,0
1	Bieżące	624 000	212 309,09	34,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	121 634,86	
Suma bilansowa (III + IV)		624 000	333 943,95	53,5

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	4 460,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 638 000	1 473 322,14	55,8
Suma bilansowa (I + II)		2 638 000	1 477 782,50	56,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 638 000	1 150 620,99	43,6
1	Bieżące	2 638 000	1 150 620,99	43,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	327 161,51	
Suma bilansowa (III + IV)		2 638 000	1 477 782,50	56,0

Zestawienie nr XVII/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	184,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	430 000	208 721,92	48,5
Suma bilansowa (I + II)		430 000	208 905,96	48,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	430 000	174 559,35	40,6
1	Bieżące	430 000	174 559,35	40,6
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	34 346,61	
Suma bilansowa (III + IV)		430 000	208 905,96	48,6

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	9 370,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	920 000	487 365,74	53,0
Suma bilansowa (I + II)		920 000	496 736,32	54,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	920 000	361 142,03	39,3
1	Bieżące	920 000	361 142,03	39,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	135 594,29	
Suma bilansowa (III + IV)		920 000	496 736,32	54,0

Zestawienie nr XVII/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	340,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	720 000	410 173,70	57,0
Suma bilansowa (I + II)		720 000	410 513,97	57,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	720 000	305 226,36	42,4
1	Bieżące	720 000	305 226,36	42,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	105 287,61	
Suma bilansowa (III + IV)		720 000,00	410 513,97	57,0

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	9 030,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200 000	77 192,04	38,6
Suma bilansowa (I + II)		200 000	86 222,35	43,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200 000	55 915,67	28,0
1	Bieżące	200 000	55 915,67	28,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	30 306,68	
Suma bilansowa (III + IV)		200 000,00	86 222,35	43,1

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	66 000	65 690,33	99,5
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	555 000	473 615,43	85,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	555 000	473 615,43	85,3
C	Przychody ogółem	1 483 000	775 633,01	52,3
I	Przychody własne	120 000	94 135,01	78,4
1	wpływy z działalności	100 000	80 471,66	80,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	13 663,35	68,3
II	Dotacje	1 363 000	681 498,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 363 000	681 498,00	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]	1 972 000	1 183 558,11	60,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 741 000	864 071,27	49,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 000	701 367,58	49,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000	500 250,67	48,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	180 000	110 080,30	61,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	186 000	91 036,61	48,9
II	Zakup towarów i usług	315 000	154 578,72	49,1
1	materiały i paliwa	60 000	28 301,98	47,2
2	energia	50 000	20 539,29	41,1
3	remonty	5 000	1 199,95	24,0
4	usługi pozostałe	200 000	104 537,50	52,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	20 000	8 124,97	40,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	390 000	388 011,28	99,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	390 000	388 011,28	99,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 351 000	476 059,99	35,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16	15,55	97,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	38 301	38 300,34	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	659 403	659 402,28	100,0
1	należności wymagalne	3 070	3 070,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	458 509	458 508,26	100,0
C	Przychody ogółem	3 041 405	1 472 449,52	48,4
I	Przychody własne	389 445	146 120,36	37,5
1	wpływy z działalności	240 945	88 535,31	36,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	148 500	57 585,05	38,8
II	Dotacje	2 640 960	1 320 480,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 640 960	1 320 480,00	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	11 000	5 849,16	53,2
D	SUMA [-A+B+C]	3 662 507	2 093 551,46	57,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 210 520	1 463 156,18	45,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 052 770	964 499,90	47,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 293	733 843,28	45,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 000	91 563,31	70,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	316 477	139 093,31	44,0
II	Zakup towarów i usług	927 075	360 975,17	38,9
1	materiały i paliwa	80 000	19 445,54	24,3
2	energia	110 000	51 330,39	46,7
3	remonty	107 000	41 489,53	38,8
4	usługi pozostałe	630 075	248 709,71	39,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	230 675	137 681,11	59,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	806 402	806 401,74	100,0
1	należności wymagalne	3 391	3 391,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	612 116	612 115,46	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	98 359	98 358,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 502 477	755 112,72	30,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	0,00	0,0
1	środki własne	25 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	30,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	49 436	49 436,34	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	960 899	960 899,14	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	958 194	958 194,40	100,0
C	Przychody ogółem	6 848 759	3 450 745,62	50,4
I	Przychody własne	135 000	75 702,01	56,1
1	wpływy z działalności	135 000	75 702,01	56,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 692 384	3 357 988,03	50,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 668 794	3 334 398,00	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	23 590	23 590,03	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	21 375	17 055,58	79,8
D	SUMA [-A+B+C]	7 760 222	4 362 208,42	56,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 903 384	3 354 457,00	48,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 684 313	2 686 051,44	47,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 733 181	2 275 867,90	48,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	18 000	6 331,24	35,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	933 132	403 852,30	43,3
II	Zakup towarów i usług	977 164	510 863,98	52,3
1	materiały i paliwa	247 500	145 987,03	59,0
2	energia	299 500	135 027,63	45,1
3	remonty	10 000	9 840,00	98,4
4	usługi pozostałe	420 164	220 009,32	52,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	241 907	157 541,58	65,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	865 760	865 759,76	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	861 811	861 810,83	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	155 810	155 810,12	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 193 434	2 644 507,36	42,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		418 500	409 773,46	97,9
1	środki własne	418 500	409 773,46	97,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		95	91,45	96,3

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	404 207 851	214 824 553,37	53,1	25 722 233	10 030 420,21	39,0	429 930 084	224 854 973,58	52,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 240 160	130 054,55	10,5	3 400 000	60 270,00	1,8	4 640 160	190 324,55	4,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	123 136 066	64 213 194,23	52,1	14 405 740	9 068 208,29	62,9	137 541 806	73 281 402,52	53,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 414 932	945 507,27	27,7	100 000	0,00	0,0	3 514 932	945 507,27	26,9
EDUKACJA	191 600 728	105 710 370,77	55,2	5 738 636	856 053,64	14,9	197 339 364	106 566 424,41	54,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 341 548	22 118 198,82	53,5				41 341 548	22 118 198,82	53,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 065 214	5 511 204,64	49,8	200 000	0,00	0,0	11 265 214	5 511 204,64	48,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 731 150	1 692 721,02	45,4		0,00	-	3 731 150	1 692 721,02	45,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	363 948	50 826,63	14,0				363 948	50 826,63	14,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 874 845	14 247 774,17	51,1	1 877 857	45 888,28	2,4	29 752 702	14 293 662,45	48,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	439 260	204 701,27	46,6				439 260	204 701,27	46,6

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	404 207 851	214 824 553,37	53,1	105 892 640	52 052 125,91	49,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 240 160	130 054,55	10,5	1 240 160	130 054,55	10,5
Drogi i mosty	1 240 160	130 054,55	10,5	1 240 160	130 054,55	10,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 061 160</i>	<i>96 291,22</i>	<i>9,1</i>	<i>1 061 160</i>	<i>96 291,22</i>	<i>9,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 011 160	92 586,95	9,2	1 011 160	92 586,95	9,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	3 704,27	7,4	50 000	3 704,27	7,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>159 000</i>	<i>26 197,53</i>	<i>16,5</i>	<i>159 000</i>	<i>26 197,53</i>	<i>16,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	21 430,93	15,3	140 000	21 430,93	15,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	19 000	4 766,60	25,1	19 000	4 766,60	25,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>20 000</i>	<i>7 565,80</i>	<i>37,8</i>	<i>20 000</i>	<i>7 565,80</i>	<i>37,8</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	123 136 066	64 213 194,23	52,1	8 678 881	5 945 548,99	68,5
Gospodarka przestrzenna	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	110 635 221	56 756 237,54	51,3	414 000	179 019,10	43,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 010 183	6 686 832,57	44,5	60 000	54 763,24	91,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 387 800	1 880 278,04	22,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	27 674 644	13 707 962,41	49,5			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	59 208 594	34 356 908,66	58,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	354 000	124 255,86	35,1	354 000	124 255,86	35,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 534 210	3 196 745,57	90,5	3 534 210	3 196 745,57	90,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	377 500	50 578,09	13,4	377 500	50 578,09	13,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	3 156 710	3 146 167,48	99,7	3 156 710	3 146 167,48	99,7
Pozostały zasób komunalny	8 958 635	4 260 211,12	47,6	4 722 671	2 569 784,32	54,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 070 964	1 473 533,76	48,0	7 000	1 763,32	25,2
Remonty lokali użytkowych	1 172 000	218 656,36	18,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	4 715 671	2 568 021,00	54,5	4 715 671	2 568 021,00	54,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 414 932	945 507,27	27,7	3 414 932	945 507,27	27,7
Utrzymanie porządku i czystości	971 795	561 096,55	57,7	971 795	561 096,55	57,7
Oczyszczanie miasta	600 000	471 822,22	78,6	600 000	471 822,22	78,6
Zimowe oczyszczanie ulic	450 000	417 141,23	92,7	450 000	417 141,23	92,7
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	54 680,99	36,5	150 000	54 680,99	36,5
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	7 202	0,00	0,0	7 202	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	97 500	37 968,00	38,9	97 500	37 968,00	38,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	40 093	6 883,84	17,2	40 093	6 883,84	17,2
Likwidacja dzikich wysypisk	130 000	14 496,49	11,2	130 000	14 496,49	11,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	29 000	0,00	0,0	29 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	68 000	29 926,00	44,0	68 000	29 926,00	44,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 582	63 923,93	15,4	414 582	63 923,93	15,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	214 582	47 468,70	22,1	214 582	47 468,70	22,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	200 000	16 455,23	8,2	200 000	16 455,23	8,2
Tereny zielone	2 023 535	320 486,79	15,8	2 023 535	320 486,79	15,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 668 535	258 730,82	15,5	1 668 535	258 730,82	15,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>350 000</i>	<i>61 755,97</i>	<i>17,6</i>	<i>350 000</i>	<i>61 755,97</i>	<i>17,6</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>5 020</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 020</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
EDUKACJA	191 600 728	105 710 370,77	55,2	25 848 879	11 191 930,29	43,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>177 761 483</i>	<i>98 913 124,61</i>	<i>55,6</i>	<i>21 977 689</i>	<i>9 831 366,67</i>	<i>44,7</i>
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 101 301	19 208 116,05	58,0	5 185 899	3 157 971,71	60,9
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>27 915 402</i>	<i>16 050 144,34</i>	<i>57,5</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>5 185 899</i>	<i>3 157 971,71</i>	<i>60,9</i>	<i>5 185 899</i>	<i>3 157 971,71</i>	<i>60,9</i>
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 300 266	1 231 497,44	53,5	339 429	156 402,28	46,1
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 960 837</i>	<i>1 075 095,16</i>	<i>54,8</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>339 429</i>	<i>156 402,28</i>	<i>46,1</i>	<i>339 429</i>	<i>156 402,28</i>	<i>46,1</i>
Prowadzenie szkół podstawowych	35 453 159	20 234 711,52	57,1	2 730 945	1 591 294,61	58,3
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>32 722 214</i>	<i>18 643 416,91</i>	<i>57,0</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>2 730 945</i>	<i>1 591 294,61</i>	<i>58,3</i>	<i>2 730 945</i>	<i>1 591 294,61</i>	<i>58,3</i>
Prowadzenie gimnazjów	21 505 383	12 475 481,45	58,0	2 507 316	1 488 058,60	59,3
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>19 149 367</i>	<i>11 138 529,09</i>	<i>58,2</i>	<i>151 300</i>	<i>151 106,24</i>	<i>99,9</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>2 356 016</i>	<i>1 336 952,36</i>	<i>56,7</i>	<i>2 356 016</i>	<i>1 336 952,36</i>	<i>56,7</i>
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	37 259 462	21 657 536,83	58,1	2 345 443	1 365 302,28	58,2
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>34 914 019</i>	<i>20 292 234,55</i>	<i>58,1</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>2 345 443</i>	<i>1 365 302,28</i>	<i>58,2</i>	<i>2 345 443</i>	<i>1 365 302,28</i>	<i>58,2</i>
Prowadzenie liceów profilowanych	99 363	63 656,45	64,1			
<i>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</i>	<i>99 363</i>	<i>63 656,45</i>	<i>64,1</i>			
Prowadzenie szkół zawodowych	25 890 242	14 175 448,93	54,8	3 992 902	1 718 754,52	43,0
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>21 897 340</i>	<i>12 456 694,41</i>	<i>56,9</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>3 992 902</i>	<i>1 718 754,52</i>	<i>43,0</i>	<i>3 992 902</i>	<i>1 718 754,52</i>	<i>43,0</i>
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 634 159	1 443 686,44	54,8			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>4 384 907</i>	<i>2 361 873,50</i>	<i>53,9</i>			
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 929 745	4 023 647,62	58,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 180 474	1 127 794,21	51,7			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>2 180 474</i>	<i>1 127 794,21</i>	<i>51,7</i>			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 482 328	310 644,35	6,9	3 909 248	40 270,70	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	473 040	222 470,97	47,0			
Dowożenie uczniów do szkół	950 000	313 311,97	33,0	950 000	313 311,97	33,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	101 147	63 246,88	62,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 507	0,00	0,0	16 507	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 839 245	6 797 246,16	49,1	3 871 190	1 360 563,62	35,1
Zarządzanie finansami oświaty	5 853 056	2 615 857,31	44,7			
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>5 853 056</i>	<i>2 615 857,31</i>	<i>44,7</i>			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 500	0,00	0,0	15 500	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	677 821	204 260,20	30,1	174 515	3 131,00	1,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 804 857	1 608 063,00	89,1			
Nagrody dla nauczycieli	149 280	0,00	0,0	139 814	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	228 800	99 225,48	43,4	64 970	0,00	0,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	470 620	170 777,72	36,3	260 540	136 354,31	52,3
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	1 650 686	819 838,58	49,7	417 617	53 533,23	12,8
Stypendia za wyniki w nauce	174 611	143 753,80	82,3			
Stypendia socjalne	781 415	391 784,79	50,1	417 617	53 533,23	12,8
Dożywianie uczniów	694 660	284 299,99	40,9			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	2 988 625	1 279 223,87	42,8	2 798 234	1 167 545,08	41,7
Programy edukacyjno - oświatowe	2 800	2 798,89	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 985 825	1 276 424,98	42,7	2 798 234	1 167 545,08	41,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 341 548	22 118 198,82	53,5	23 248 221	12 144 560,42	52,2
Programy zdrowotne	2 614 105	1 276 610,23	48,8	2 614 105	1 276 610,23	48,8
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	2 614 105	1 276 610,23	48,8	2 614 105	1 276 610,23	48,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 614 105	1 276 610,23	48,8	2 614 105	1 276 610,23	48,8
<i>Pomoc społeczna</i>	14 144 760	6 868 809,44	48,6	394 147	214 191,40	54,3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	2 154 618	921 438,20	42,8			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	994 252	314 461,47	31,6	257 917	160 841,01	62,4
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	994 252	314 461,47	31,6	257 917	160 841,01	62,4
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	27 250	9 374,93	34,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 386 144	3 863 698,27	52,3			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 057 766	493 371,13	46,6			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	569 200	265 065,09	46,6			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	150 630	60 033,53	39,9	136 230	53 350,39	39,2
<i>Dożywianie</i>	1 804 900	941 366,82	52,2			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 524 900	851 768,58	55,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	280 000	89 598,24	32,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	24 582 683	13 972 779,15	56,8	20 239 969	10 653 758,79	52,6
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	4 038 349	3 124 372,67	77,4			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	15 077 158	7 806 714,91	51,8	15 077 158	7 806 714,91	51,8
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 113 671	2 808 948,68	54,9	5 113 671	2 808 948,68	54,9
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	353 505	232 742,89	65,8	49 140	38 095,20	77,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 065 214	5 511 204,64	49,8	11 065 214	5 511 204,64	49,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	345 460	152 828,64	44,2	345 460	152 828,64	44,2
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	345 460	152 828,64	44,2	345 460	152 828,64	44,2
Działalność kulturalna	10 672 754	5 336 376,00	50,0	10 672 754	5 336 376,00	50,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 003 960	2 001 978,00	50,0	4 003 960	2 001 978,00	50,0
Dom Kultury "Działowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000	681 498,00	50,0	1 363 000	681 498,00	50,0
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960	1 320 480,00	50,0	2 640 960	1 320 480,00	50,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	6 668 794	3 334 398,00	50,0	6 668 794	3 334 398,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 668 794	3 334 398,00	50,0	6 668 794	3 334 398,00	50,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	47 000	22 000,00	46,8	47 000	22 000,00	46,8
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	47 000	22 000,00	46,8	47 000	22 000,00	46,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 731 150	1 692 721,02	45,4	3 731 150	1 692 721,02	45,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 731 150	1 692 721,02	45,4	3 731 150	1 692 721,02	45,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>158 500</i>	<i>110 305,57</i>	<i>69,6</i>	<i>158 500</i>	<i>110 305,57</i>	<i>69,6</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>522 650</i>	<i>132 415,45</i>	<i>25,3</i>	<i>522 650</i>	<i>132 415,45</i>	<i>25,3</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 040 000</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>47,7</i>	<i>3 040 000</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>47,7</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 040 000	1 450 000,00	47,7	3 040 000	1 450 000,00	47,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	363 948	50 826,63	14,0	363 948	50 826,63	14,0
Promocja miasta	358 948	50 826,63	14,2	358 948	50 826,63	14,2
<i>Promocja krajowa</i>	<i>325 448</i>	<i>28 218,77</i>	<i>8,7</i>	<i>325 448</i>	<i>28 218,77</i>	<i>8,7</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	196 828	5 629,91	2,9	196 828	5 629,91	2,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	114 740	20 520,00	17,9	114 740	20 520,00	17,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 880	2 068,86	14,9	13 880	2 068,86	14,9
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>33 500</i>	<i>22 607,86</i>	<i>67,5</i>	<i>33 500</i>	<i>22 607,86</i>	<i>67,5</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 874 845	14 247 774,17	51,1	27 874 845	14 247 774,17	51,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 128 345	13 898 980,65	51,2	27 128 345	13 898 980,65	51,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>22 607 349</i>	<i>12 148 484,63</i>	<i>53,7</i>	<i>22 607 349</i>	<i>12 148 484,63</i>	<i>53,7</i>
Fundusz wynagrodzeń	22 275 349	12 062 885,66	54,2	22 275 349	12 062 885,66	54,2
Wydatki na rzecz pracownika	332 000	85 598,97	25,8	332 000	85 598,97	25,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 461 266	1 742 770,19	39,1	4 461 266	1 742 770,19	39,1
Remonty bieżące w budynkach	8 000	2 658,24	33,2	8 000	2 658,24	33,2
Utrzymanie Urzędu	2 027 167	637 155,38	31,4	2 027 167	637 155,38	31,4
Obsługa informatyczna	788 497	283 963,71	36,0	788 497	283 963,71	36,0
Obsługa teletechniczna	220 102	56 215,67	25,5	220 102	56 215,67	25,5
Obsługa prawna	537 500	325 988,72	60,6	537 500	325 988,72	60,6
Obsługa kancelaryjna	635 000	338 917,31	53,4	635 000	338 917,31	53,4
Obsługa medialna	8 000	3 491,30	43,6	8 000	3 491,30	43,6
Ochrona osób i mienia	237 000	94 379,86	39,8	237 000	94 379,86	39,8
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>59 730</i>	<i>7 725,83</i>	<i>12,9</i>	<i>59 730</i>	<i>7 725,83</i>	<i>12,9</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	746 500	348 793,52	46,7	746 500	348 793,52	46,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>746 500</i>	<i>348 793,52</i>	<i>46,7</i>	<i>746 500</i>	<i>348 793,52</i>	<i>46,7</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	439 260	204 701,27	46,6	426 410	191 997,93	45,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	112 390	34 343,74	30,6	99 540	21 640,40	21,7
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>99 540</i>	<i>21 640,40</i>	<i>21,7</i>	<i>99 540</i>	<i>21 640,40</i>	<i>21,7</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>12 850</i>	<i>12 703,34</i>	<i>98,9</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	326 870	170 357,53	52,1	326 870	170 357,53	52,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>326 870</i>	<i>170 357,53</i>	<i>52,1</i>	<i>326 870</i>	<i>170 357,53</i>	<i>52,1</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	25 722 233	10 030 420,21	39,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 400 000	60 270,00	1,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 400 000</i>	<i>60 270,00</i>	<i>1,8</i>
Przebudowa ul. Banderii	1 400 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	1 000 000	60 270,00	6,0
Przebudowa ul. Gostyńskiej	600 000	0,00	0,0
Budowa miejsc postojowych na ulicach Monte Cassino, Pustola, Batalionu Parasol	400 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 405 740	9 068 208,29	62,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>5 405 740</i>	<i>68 208,29</i>	<i>1,3</i>
Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	450 000	0,00	0,0
Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	350 000	0,00	0,0
Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz	300 000	0,00	0,0
Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	220 000	33 230,61	15,1
Tyszkiewiczza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	350 000	0,00	0,0
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	75 000	0,00	0,0
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	75 000	0,00	0,0
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	60 000	0,00	0,0
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	60 000	0,00	0,0
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem cieplnym i przyłączem	50 000	0,00	0,0
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	2 735 740	34 977,68	1,3
Wykonanie punktów świetlnych w obrębie ulic: Agawy, Syreny, Zawiszy- Garbińskiego, Monte Cassino, Jana Krysta, Olbrachta- Sokołowska, Górczewska, Syreny, Św. Wojciecha- Jana Olbrachta, Antka Rozpylacza, Pustola.	680 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>100,0</i>
Wykup nieruchomości położonej przy ul. Olbrachta i ul. Górczewskiej składającej się z działek ew. nr 6/2 i nr 6/3 z obrębu 6-07-01	9 000 000	9 000 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wyposażenie parku Moczydło, Parku im. E. Szymańskiego i Skweru im. M. Apfelbauma w monitoring	100 000	0,00	0,0
EDUKACJA	5 738 636	856 053,64	14,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 738 636</i>	<i>856 053,64</i>	<i>14,9</i>
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacją boisk szkolnych	829 648	0,00	0,0
Modernizacja budynku PSSiJO przy ul. Ogrodowej 16	2 243 288	810 420,64	36,1
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP Nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	1 070 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk szkolnych LO Nr 40 przy ul. Platynowej 1	1 310 000	36 654,00	2,8
Utworzenie placu zabaw dla uczniów SP Nr 351 przy ul. J. Olbrachta 48/56	200 000	8 979,00	4,5
Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewiczza 33	85 700	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	200 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	100 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie miejscapamięci przy ul. Górczewska 32	100 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 877 857	45 888,28	2,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 877 857</i>	<i>45 888,28</i>	<i>2,4</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zaadaptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	130 857	37 624,04	28,8
Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	1 600 000	8 264,24	0,5
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	147 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	252 385 394	138 332 785,10	54,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	211 953 684	133 923 925,21	63,2%
	83,98%	96,81%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 035 489	31 762 468,87	62,2%
	24,08%	23,72%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	557 397,88	26,2%
	1,00%	0,42%	
Dochody z mienia	113 251 447	74 686 510,54	65,9%
	53,43%	55,77%	
Pozostałe dochody	45 536 748	26 917 547,92	59,1%
	21,48%	20,10%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	40 431 710	4 408 859,89	10,9%
	16,02%	3,19%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	40 431 710	4 408 859,89	10,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	252 385 394	138 332 785,10	54,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	211 953 684	133 923 925,21	63,2%
	Struktura	83,98%	96,81%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	211 953 684	133 923 925,21	63,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 035 489	31 762 468,87	62,2%
	Struktura	24,08%	23,72%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>48 070 071</u>	<u>30 235 402,72</u>	<u>62,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższych stawek podatkowych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	40 732 021	24 906 813,14	61,1%
	Przypis		53 422 437,43	
	Ściągalność		89,63%	
	Nadpłaty		185 577,28	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		2 970 213,81	
	- od osób fizycznych	7 338 050	5 328 589,58	72,6%
	Przypis		13 376 951,64	
	Ściągalność		37,98%	
	Nadpłaty		248 376,86	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		1 452 607,68	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>418</u>	<u>344,20</u>	<u>82,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości podatników.			
	- od osób fizycznych	418	344,20	82,3%
	Przypis		851,90	
	Ściągalność		40,40%	
	Nadpłaty			
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 715 000</u>	<u>1 376 086,30</u>	<u>50,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wyższych stawek podatkowych			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	3. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 399 432	1 180 189,67	49,2%
	Przypis		2 976 337,90	
	Ściągalność		74,29%	
	Nadpłaty		52 315,35	
	- od osób fizycznych	315 568	195 896,63	62,1%
	Przypis		2 403 468,95	
	Ściągalność		10,70%	
	Nadpłaty		59 356,75	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>250 000</u>	<u>150 635,65</u>	<u>60,3%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	557 397,88	26,2%
	Struktura	1,00%	0,42%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	2 130 000	557 397,88	26,2%
	z tego:			
	• zajęcie pasa drogowego na wyłączność	1 500 000	279 289,28	
	• prowadzenie robót	350 000	119 973,57	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	130 000	112 123,08	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	150 000	46 011,95	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od przewidywanej ilości decyzji na zajęcie pasa drogowego w związku z mniejszą ilością prowadzonych inwestycji.			
III	Dochody z mienia (100%)	113 251 447	74 686 510,54	65,9%
	Struktura	53,43%	55,77%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 947 447	37 154 865,99	82,7%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	300 000	57 436,42	19,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	44 647 447	37 097 429,57	83,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe i usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. zwrotów z tytułu orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	68 304 000	37 531 644,55	54,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. wzrostu stawek czynszu wynajmowanej powierzchni lokali użytkowych, garaży oraz powierzchni reklamowych,			
	2. podpisania nowych umów najmu lokali użytkowych,			
	3. zawierania umów na dzierżawę gruntu.			
	z tego:			
	Przypis		115 203 871,18	
	Ściągalność		31,19%	
	Nadpłaty		1 595 356,21	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	33 712 000	15 868 546,66	47,1%
	Dysponent 1 - ZGN			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	24 620 000	13 348 949,17	54,2%
	Dysponent 1 - ZGN			
	Wpływy z najmu garaży	482 000	306 951,71	63,7%
	Dysponent 1 - ZGN			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	8 610 000	7 432 936,40	86,3%
	Dysponent 1 - ZGN	610 000	723 005,38	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	8 000 000	6 709 931,02	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	880 000	570 525,53	64,8%
	Dysponent 1 - ZGN			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	0	3 735,08	-
	Dysponent 1 - DBFO			
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	45 536 748	26 917 547,92	59,1%
	Struktura dochodów	21,48%	20,10%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	15 400	86 877,97	564,1%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	15 400	86 877,97	564,1%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		63 999,97	
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		22 878,00	
	Wpływy z różnych opłat	287 100	379 077,94	132,0%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		348 680,15	
	• zwrot kosztów upomnień		25 042,30	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		4 547,94	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		807,55	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	650 000	526 667,80	81,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		478 441,22	
	• podatku od środków transportowych		45 220,80	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 818,78	
	• opłaty targowej		187,00	
	Pozostałe odsetki	2 600 050	2 513 821,69	96,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		1 276 671,06	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		481 720,80	
	• od opłat za lokale użytkowe		169 353,07	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		394 106,95	
	• od opłat z tytułu dzierżawy		166 556,18	
	• od pozostałych opłat		25 413,63	
	Wpływy z różnych dochodów	6 608 600	5 778 881,25	87,4%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		5 599 762,48	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		81 138,59	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		32 508,16	
	• zwrot nienależnie pobranych zasiłków i innych świadczeń		23 245,68	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		22 938,09	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		13 368,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• pozostałe		5 920,25	
	Wpływ z usług	35 375 598	17 632 221,27	49,8%
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	31 498 000	15 825 985,72	50,2%
	Wpływ z usług - pozostałe	3 877 598	1 806 235,55	46,6%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	2 900 000	1 548 208,37	
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	18,00	
	• odpłatność za żywienie personelu			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	977 598	258 009,18	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		226 241,84	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera		13 278,18	
	• odpłatność za posiłki		9 728,90	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniora		8 760,26	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	40 431 710	4 408 859,89	10,9%
	Struktura	16,02%	3,19%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	40 431 710	4 408 859,89	10,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	424 504,94	849,0%
	Struktura dochodów	0,12%	9,63%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat,			
	2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływ wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2013 r.		424 504,94	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2013 r.		8	
II	Wpływ ze sprzedaży lokali i nieruchomości	40 381 710	3 984 354,95	9,9%
	Struktura dochodów	99,88%	90,37%	
	z tego:			
	Wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 200 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Wolskiej (dz.ew. 58, obręb 6-04-01) i ul. Wolskiej (dz.ew. 59, obręb 6-04-01) nie została zaplanowana w I półroczu 2013 r. Przetarg zostanie ogłoszony po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego.			
	2. II przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ostroroga - dz.ew.nr 19, obręb 6-03-08 (nieruchomość nie zaplanowana do sprzedaży w 2013r.), który odbył się 17.04.2013r.(cena wywoławcza 2.500.000 zł) zakończył się wynikiem negatywnym - brak oferentów. Planowane jest zorganizowanie przetargu w II półroczu 2013 r.			
	3. Do przetargu przygotowywana jest nieruchomość przy ul. Ostroroga - dz.ew. 31, obręb 6-03-08 (cena wywoławcza 1.300.000zł). Planowane jest zorganizowanie przetargu w II półroczu 2013 r.			
	Wpływ wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	12 200 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul.Wolska (dz.ew. 59, obr 6-04-01)	9 000 000		
	powierzchnia [m ²]	4 484		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul.Wolska (dz.ew. 58, obr 6-04-01)	3 200 000		
	powierzchnia [m ²]	1 619		
	Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 000 000	1 880 566,50	23,5%
	Wpływ wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	8 000 000	1 880 566,50	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	400	68	
	powierzchnia [m ²]	12 000	2 951	
	Zmniejszenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z niewielkiej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali - ze względu na zmianę warunków wykupu mieszkań.			
	Wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych	1 000 000	2 103 788,45	210,4%
	Wpływ wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	2 103 788,45	
	Wpływ wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	1 000 000	0	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	1	0	
	powierzchnia [m ²]	80	0	
	Poziom realizacji dochodów wynika ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	19 181 710	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Dla nieruchomości przy ul. Twardej 28 dokumentacja formalno-prawna została skompletowana. Przetarg zostanie ogłoszony po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego.			
	2. Na obydwu nieruchomościach przy ul. Wroniej zostały ujawnione roszczenia.			
	Wpływ wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	19 181 710	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	3	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Twarda 28	9 181 710	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 090		
	powierzchnia budynku [m ²]	788		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul.Wronia 52 (dz.ew. 14, obr 6-01-04)	5 300 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 053		
	powierzchnia budynku [m ²]	584		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Wronia 50 (dz.ew. 15, obr 6-01-04)	4 700 000	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia działki [m ²]	924		
	powierzchnia budynku [m ²]	271		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEN	1 240 160	130 054,55	10,5%
Drogi i mosty - program 2	1 240 160	130 054,55	10,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 061 160	96 291,22	9,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 011 160	92 586,95	9,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
<u>- drogi gminne:</u>			
- powierzchnia ogółem (m ²)	359 966		
- długość ogółem (km)	58		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych	542 153	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (503 m ²)	172 000	78 528,63	45,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	72 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	50 000	0,00	0,0%
zmiana organizacji ruchu	50 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (109 szt.)	42 000	12 996,02	30,9%
usuwanie bieżących awarii (4 szt.)	30 000	326,68	1,1%
nadzory nad remontami	24 000	729,12	3,0%
projekty techniczne remontów dróg	20 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników	2 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	2 000	0,00	0,0%
wykonanie odbitek wielkoformatowych dokumentacji drogowej	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 000	0,00	0,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego	7	6,50	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	3 704,27	7,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
<u>- drogi wewnętrzne:</u>			
- powierzchnia ogółem (m ²)	50 765		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (20 m ²)	50 000	3 704,27	7,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	159 000	26 197,53	16,5%
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	21 430,93	15,3%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>			
	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	90 000	17 064,43	19,0%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	50 000	4 366,50	8,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	19 000	4 766,60	25,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 000	2 774,00	34,7%
remonty i konserwacje latarni gazowych	6 000	1 992,60	33,2%
projekty nowych punktów oświetleniowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000	7 565,80	37,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu (8 szt.)	17 000	7 565,80	44,5%
aktualizacja ewidencji dróg	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	123 136 066	64 213 194,23	52,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000 0,00 0,0% zakup usług pozostałych 2 653 0,00 0,0% opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000 0,00 0,0% podatek od towarów i usług (VAT) 347 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 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	110 635 221	56 756 237,54	51,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 010 183	6 686 832,57	44,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 14 450 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 444 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 50 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 956 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 181 653 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych: 6 858 981 2 560 894,95 37,3% - sprzątanie 2 435 000 964 491,27 39,6% - odprowadzanie ścieków 1 928 171 944 786,62 49,0% - wywóz nieczystości 1 039 100 338 755,37 32,6% - pielęgnacja terenów zielonych 700 000 111 601,55 15,9% - przeglądy techniczne 244 000 16 514,50 6,8% - opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne 211 000 66 416,83 31,5% - usuwanie sopli i śniegu 170 000 75 773,13 44,6% - zastępcza obsługa kasowa 60 000 19 890,00 33,2% - dezynsekcja, deratyzacja 51 710 22 665,68 43,8% - rozbiórki obiektów niebędących budynkami (altany śmietnikowe, piaskownice) 10 000 0,00 0,0% - organizacja ruchu na terenach wewnątrzsiedlowych 10 000 0,00 0,0% zakup energii 5 342 302 3 152 860,05 59,0% opłaty na rzecz budżetu państwa 540 000 263 375,20 48,8% koszty postępowania sądowego 435 000 260 998,95 60,0% opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 416 000 0,00 0,0% podatek od nieruchomości 403 000 196 358,00 48,7% zakup materiałów 259 300 39 757,78 15,3% - materiały do eksploatacji budynków 189 300 35 378,98 18,7% - zakup piasku 70 000 4 378,80 6,3% kary i odszkodowania 164 000 94 032,19 57,3% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni) 150 000 13 017,09 8,7% podatek od towarów i usług (VAT) 150 000 8 913,51 5,9% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 80 000 14 268,00 17,8% pozostałe odsetki 75 000 168,22 0,2% opłaty i składki 43 000 27 425,39 63,8% - opłaty za decyzje administracyjne 39 100 27 400,79 70,1% - opłombowanie liczników 3 900 24,60 0,6% Realizacja projektu pn. "ICE-WISH" współfinansowanego ze środków UE 33 600 0,00 0,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Kalkulacja:</u> opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa 60 000 54 763,24 91,3% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	8 387 800	1 880 278,04	22,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 126 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 4 128 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 6 400 000 1 192 671,87 18,6% - remont 103 szt. pustostanów 3 500 000 965 220,04 27,6% - wynikające z decyzji PINB 600 200 11 907,04 2,0% - remonty instalacji podziemnych 50 000 5 898,06 11,8% - wymiana stolarki okiennej 50 000 11 960,17 23,9% awarie i naprawy 1 916 000 671 597,66 35,1% konserwacje i dozór 71 800 16 008,51 22,3%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	27 674 644	13 707 962,41	49,5%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 674 644	13 707 962,41	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	337,17		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	77		
wynagrodzenia i pochodne	23 270 919	12 049 170,53	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	18 076 323	8 897 394,97	49,2%
wynagrodzenia dozorców	2 566 367	1 275 306,82	49,7%
Realizacja projektu pn. "ICE-WISH" współfinansowanego ze środków UE	19 126	0,00	0,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 358 100	1 328 286,26	97,8%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	114 500	37 228,16	32,5%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	99 500	35 973,33	36,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 721 996	1 786 261,14	48,0%
Realizacja projektu pn. "ICE-WISH" współfinansowanego ze środków UE	3 374	0,00	0,0%
inne wydatki:	4 403 725	1 658 791,88	37,7%
zakup usług pozostałych	1 638 120	621 742,91	38,0%
zakup materiałów i wyposażenia	625 000	77 122,23	12,3%
zakup energii	406 640	191 005,15	47,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 777	284 833,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	345 000	170 463,00	49,4%
zakup usług remontowych	321 000	69 821,18	21,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 188	81 243,76	42,9%
podatek od nieruchomości	125 000	62 190,00	49,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100 000	23 089,78	23,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000	34 776,00	49,7%
podróże służbowe krajowe	66 000	18 545,07	28,1%
szkolenia pracowników	48 000	1 880,00	3,9%
zakup usług zdrowotnych	36 000	10 420,00	28,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000	11 659,80	36,4%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	5 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	59 208 594	34 356 908,66	58,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 585		
w tym liczba mieszkań	9 956		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	59 208 594	34 356 908,66	58,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	25 596 441	13 071 280,91	51,1%
zaliczka remontowa	12 462 712	8 699 072,36	69,8%
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	11 250 048	6 737 569,12	59,9%
zaliczka eksploatacyjna	8 213 403	5 770 744,31	70,3%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 572 000	0,00	0,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	113 990	78 241,96	68,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	354 000	124 255,86	35,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	190 000	105 005,04	55,3%
- na rzecz osób fizycznych	160 000	99 465,12	62,2%
- na rzecz osób prawnych	30 000	5 539,92	18,5%
pozostałe odsetki	54 500	602,73	1,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	50 000	7 614,00	15,2%
koszty postępowania sądowego	44 500	11 034,09	24,8%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	15 000	0,00	0,0%
<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	3 534 210	3 196 745,57	90,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	377 500	50 578,09	13,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	377 000	50 450,09	13,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny lokali mieszkalnych	125 000	0,00	0,0%
prace związane z uzupełnieniem baz danych	89 500	32 461,69	36,3%
wyceny gruntów	50 000	13 721,90	27,4%
wycena gruntów w celu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	40 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	30 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	20 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	15 000	4 266,50	28,4%
wyceny lokali użytkowych	2 000	0,00	0,0%
inventaryzacje budynków	3 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	500	128,00	25,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypisy z ewidencji gruntów i ewidencji lokali	500	128,00	25,6%
<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.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	3 156 710	3 146 167,48	99,7%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
pozostałe odsetki	3 040 000	3 034 464,01	99,8%
koszty postępowań sądowych	111 710	111 703,47	100,0%
zakup usług pozostałych	5 000	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	8 958 635	4 260 211,12	47,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 070 964	1 473 533,76	48,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 054		
z tego garaże	405		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 341 814	858 149,96	64,0%
podatek od nieruchomości	586 000	280 104,00	47,8%
zakup usług pozostałych	546 150	239 022,61	43,8%
- odprowadzenie ścieków	241 500	120 368,66	49,8%
- wywozu odpadów komunalnych	69 150	46 072,84	66,6%
- usługi dozoru mienia	49 500	24 815,15	50,1%
- usuwanie sopli i śniegu	85 000	43 918,00	51,7%
- rozbiórki budynków	50 000	0,00	0,0%
- przeglądy techniczne	31 000	1 741,46	5,6%
- opomiarowanie instalacji zw, ccw, co, wykonanie tablic informacyjnych	20 000	2 106,50	10,5%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	175 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	120 000	4 851,81	4,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	33 725,26	33,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000	25 030,79	31,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	19 600,00	65,3%
różne opłaty i składki (opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, oplombowanie liczników)	30 000	9 432,53	31,4%
pozostałe odsetki	30 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	1 853,48	7,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	7 000	1 763,32	25,2%
<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	1 172 000	218 656,36	18,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty (lokale: biurowe, usługowe; zakres robót: wymiana instalacji elektrycznej, wymiana witryny, drzwi, posadzki)	700 000	126 505,84	18,1%
awarie	289 000	90 911,32	31,5%
docieplenie budynków	100 000	0,00	0,0%
wymiana stolarki okiennej	72 000	0,00	0,0%
konserwacja i dozór	11 000	1 239,20	11,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	4 715 671	2 568 021,00	54,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy Rodzaje nieruchomości: gruntowe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	4 680 671	2 568 021,00	54,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	35 000	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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 414 932	945 507,27	27,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	971 795	561 096,55	57,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	600 000	471 822,22	78,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	450 000	417 141,23	92,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	220 000	216 849,80	98,6%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	100 000	87 080,23	87,1%
odśnieżanie chodników	80 000	80 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	42 000	33 211,20	79,1%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	8 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	54 680,99	36,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	81 000	35 403,15	43,7%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	50 000	11 130,55	22,3%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń	19 000	8 147,29	42,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 202	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja (parki, skwery, zieleńce)	4 035	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 667	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	97 500	37 968,00	38,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	92 000	37 763,00	41,0%
ustawienie (montaż) i zakup koszy na śmieci	5 500	205,00	3,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	40 093	6 883,84	17,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 093	6 883,84	17,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	130 000	14 496,49	11,2%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	130 000	14 496,49	11,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	29 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych zakup opracowań związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska usługi kserograficzne podatek od towarów i usług (VAT)	15 000 9 000 2 907 2 000 93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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	68 000	29 926,00	44,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	190		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - czyszczenie i pielęgnacja budek lęgowych	703 130 75 10 10 5 22 10	60 000 29 926,00	49,9%
<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 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	414 582	63 923,93	15,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	214 582	47 468,70	22,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	7		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	7		
liczba stacji uzdatniania wody	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie studni oligoceńskich zużycie energii naprawy ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz punktów czerpalnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi opłaty za korzystanie ze środowiska	104 959 70 000 38 541 1 082	29 043,82 17 342,94 0,00 1 081,94	27,7% 24,8% 0,0% 100,0%
<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	200 000	16 455,23	8,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	21 367		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (6 zbiorników wodnych, w tym 1 składający się ze stawu wraz ze sztuczną rzeką i rozlewiskiem)	153 487	16 455,23	10,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remont płyt EKO przy zbiornikach wodnych	46 513	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 023 535	320 486,79	15,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 668 535	258 730,82	15,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	102,73		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	613 066	159 972,22	26,1%
koszenie trawy	400 000	33 626,15	8,4%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	350 000	1 869,60	0,5%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	150 000	9 628,51	6,4%
utrzymanie terenu przy ul. Górczewskiej	106 469	53 234,34	50,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	0,00	0,0%
naprawa skrzynek elektrycznych	12 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	0,00	0,0%
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	3 000	400,00	13,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
energia elektryczna do zasilania monitoringu	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	350 000	61 755,97	17,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	110 000	10 195,40	9,3%
sprzątanie zieleni	100 000	31 838,91	31,8%
koszenie trawy	90 000	19 116,86	21,2%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	400,00	2,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	204,80	2,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 2013 r. poz. 260)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 2013 r. poz. 260)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	5 020	0,00	0,0%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	20	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)</u>	4		
<u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	3		
<u>w tym:</u>			
- <u>liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	3		
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	16 706		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakupy związane z administrowaniem targowiskami	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	191 600 728	105 710 370,77	55,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	177 761 483	98 913 124,61	55,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	33 101 301	19 208 116,05	58,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 915 402	16 050 144,34	57,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	2 859		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	275,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	331,8		
wynagrodzenia i pochodne	23 942 830	13 630 170,37	56,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 526 217	9 895 408,01	53,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 625 235	1 625 219,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 791 378	2 109 542,76	55,6%
Zakup energii	1 662 100	800 855,63	48,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230 436	1 114 742,00	90,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	322 233	194 573,81	60,4%
Zakup usług pozostałych	314 945	153 062,98	48,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 240	59 142,88	48,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 445	14 872,58	23,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 100	29 933,36	62,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 880	18 832,94	39,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 910	1 259,53	3,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 950	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	21 613	3 939,00	18,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 150	4 729,00	22,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 670	8 636,17	43,9%
Szkolenia pracowników	11 519	4 243,00	36,8%
Podróże służbowe krajowe	10 235	6 319,73	61,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 850	786,69	16,2%
Różne opłaty i składki	3 695	3 692,50	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	431	184,50	42,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170	167,67	98,6%
<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	5 185 899	3 157 971,71	60,9%
<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	16		
- liczba uczniów	810		
<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	2 300 266	1 231 497,44	53,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 960 837	1 075 095,16	54,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	604		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 653 511	849 170,85	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 057	635 264,67	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 961	88 953,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	266 493	124 952,58	46,9%
Zakup energii	161 900	141 700,00	87,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 395	66 192,00	74,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	11 791,16	65,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	2 965,52	16,5%
Zakup usług pozostałych	16 600	2 780,63	16,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 431	495,00	14,4%
<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	339 429	156 402,28	46,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	85		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	35 453 159	20 234 711,52	57,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 722 214	18 643 416,91	57,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	4 504		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	401,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	184,6		
wynagrodzenia i pochodne	28 978 974	16 186 669,42	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 436 798	11 736 329,87	52,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 923 598	1 923 590,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 618 578	2 526 748,69	54,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 420 275	1 167 724,00	82,2%
Zakup energii	1 235 840	726 258,81	58,8%
Zakup usług pozostałych	479 040	248 479,33	51,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 400	103 213,53	82,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000	57 609,00	56,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 608	26 471,52	28,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56 160	25 603,99	45,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000	16 666,87	32,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 890	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	26 125	9 252,00	35,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 950	4 815,14	24,1%
Pozostałe odsetki	18 685	18 641,65	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 250	7 658,03	44,4%
Szkolenia pracowników	14 351	4 401,80	30,7%
Podróże służbowe krajowe	11 400	7 965,61	69,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 316	10 316,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 950	1 670,21	42,3%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 730 945	1 591 294,61	58,3%
<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	626		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	21 505 383	12 475 481,45	58,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 149 367	11 138 529,09	58,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 998 067	10 987 422,85	57,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	2 279		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	245,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,9		
wynagrodzenia i pochodne	16 425 325	9 321 816,88	56,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 691 816	6 764 594,60	53,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 123 815	1 123 810,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 609 694	1 433 411,74	54,9%
Zakup energii	1 056 160	597 733,23	56,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 871	771 230,00	94,3%
Zakup usług pozostałych	388 650	174 014,70	44,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 100	26 200,00	33,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	48 575,79	68,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 905	11 228,64	23,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 850	9 324,70	36,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 560	11 629,56	51,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 300	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 000	3 063,00	27,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 045	4 670,47	58,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 980	1 717,58	21,5%
Podróże służbowe krajowe	7 200	3 451,30	47,9%
Szkolenia pracowników	6 371	1 929,00	30,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 750	838,00	30,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	151 300	151 106,24	99,9%
Wydatki wynikające z wyroku sądowego dotyczącego budowy sali gimnastycznej.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	2 356 016	1 336 952,36	56,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 317		
<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	37 259 462	21 657 536,83	58,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 914 019	20 292 234,55	58,1%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12 5 570 438,1 149,5		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	30 826 827 23 726 128 2 171 795 4 928 904	17 801 880,92 12 877 533,33 2 171 788,87 2 752 558,72	57,7% 54,3% 100,0% 55,8%
Zakup energii	1 684 000	895 685,36	53,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 471 620	1 170 305,00	79,5%
Zakup usług pozostałych	407 664	191 913,61	47,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 241	94 012,44	73,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 800	36 610,00	34,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 430	28 409,51	32,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 996	17 081,13	36,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 909	24 409,50	53,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 151	10 002,60	41,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 700	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 034	5 858,00	32,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 430	4 026,47	30,0%
Szkolenia pracowników	11 717	2 867,00	24,5%
Podróże służbowe zagraniczne	11 500	4 316,78	37,5%
Podróże służbowe krajowe	6 500	4 000,10	61,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	856,13	34,2%
<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	2 345 443	1 365 302,28	58,2%
<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 - liczba uczniów	1 492		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	99 363	63 656,45	64,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	99 363	63 656,45	64,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 16 1,9		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	84 826 60 000 8 597 16 229	50 835,45 34 916,79 8 596,22 7 322,44	59,9% 58,2% 100,0% 45,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 009	4 342,00	72,3%
Zakup energii	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 300	1 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338	329,00	97,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	250,00	100,0%
Szkolenia pracowników	40	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	25 890 242	14 175 448,93	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	21 897 340	12 456 694,41	56,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	3 127		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	288,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,6		
wynagrodzenia i pochodne	19 289 781	10 575 526,67	54,8%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	14 954 936	7 718 003,97	51,6%
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 252 162	1 252 154,13	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	540	0,00	0,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 082 143	1 605 368,57	52,1%
Zakup energii	1 029 000	662 807,95	64,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980 895	916 652,00	93,5%
Zakup usług pozostałych	226 898	135 552,92	59,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 405	67 465,80	69,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 600	40 135,00	53,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 541	9 407,61	16,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	15 018,19	37,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 490	18 741,62	56,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	17 951	2 708,00	15,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 690	5 940,38	68,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500	1 516,99	17,8%
Szkolenia pracowników	7 034	3 053,00	43,4%
Podróże służbowe krajowe	3 300	1 422,00	43,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 750	746,28	42,6%
Różne opłaty i składki	5	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 992 902	1 718 754,52	43,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	2 440		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 634 159	1 443 686,44	54,8%
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	778		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 272 696	1 235 130,80	54,3%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 748 723	893 628,62	51,1%
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	142 696	142 695,87	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	38 080	29 363,00	77,1%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	343 197	169 443,31	49,4%
Zakup energii	167 000	76 396,21	45,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 869	98 164,00	90,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	21 374,00	50,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 750	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	8 067,24	80,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 672	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 810,09	56,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700	568,66	21,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330	1 000,00	75,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	892	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	175,44	35,1%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 384 907	2 361 873,50	53,9%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	4 009 354	2 105 878,79	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 672	1 531 871,15	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 885	248 882,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	640 797	325 124,90	50,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 106	161 504,00	92,8%
Zakup energii	84 700	50 532,41	59,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 500	21 116,52	47,5%
Zakup usług pozostałych	25 430	5 787,84	22,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 964	4 286,00	39,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	3 544,16	38,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800	3 150,66	40,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700	3 101,53	46,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 990	561,26	14,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 480	1 079,31	43,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 267	995,00	43,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 570	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 296	336,02	25,9%
Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 929 745	4 023 647,62	58,1%
<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	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,9		
wynagrodzenia i pochodne	6 182 297	3 382 192,85	54,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 030	2 456 207,26	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	395 422	395 414,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	987 845	530 570,73	53,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 875	325 012,00	90,1%
Zakup energii	337 560	299 450,95	88,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 750	13 136,45	70,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 263	2 920,00	19,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	935,37	6,2%
<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.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 180 474	1 127 794,21	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 180 474	1 127 794,21	51,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 845 350	937 766,60	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 133	679 629,79	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 186	116 184,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	299 031	141 952,52	47,5%
Zakup energii	112 400	58 471,33	52,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 281	77 979,00	87,3%
Zakup usług pozostałych	86 020	34 970,46	40,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	10 361,63	71,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500	3 603,57	42,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	852,30	14,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 102	265,25	5,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 255	2 478,42	76,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 660	288,76	10,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 983	380,00	19,2%
Podróże służbowe krajowe	900	243,50	27,1%
Szkolenia pracowników	773	0,00	0,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750	133,39	17,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 482 328	310 644,35	6,9%
<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 zawodowych	131 700	33 470,75	25,4%
remonty w przedszkolach	130 480	63 932,04	49,0%
remonty w szkołach podstawowych	107 529	73 256,91	68,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w liceach ogólnokształcących	99 500	59 620,25	59,9%
remonty w gimnazjach	47 201	23 928,71	50,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	30 600	6 321,59	20,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	15 770	6 551,30	41,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 800	332,10	4,9%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	3 000	2 460,00	82,0%
remonty w liceach profilowanych	500	500,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	3 909 248	40 270,70	1,0%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	1 259 248	7 749,00	0,6%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	1 000 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	900 000	22 312,70	2,5%
remonty w szkołach zawodowych	500 000	1 476,00	0,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	150 000	0,00	0,0%
remonty w gimnazjach	100 000	8 733,00	8,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	473 040	222 470,97	47,0%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	272 160	130 643,04	48,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	200 880	91 827,93	45,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	950 000	313 311,97	33,0%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	82		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	101 147	63 246,88	62,5%
Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	68 247	34 334,63	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 633	27 011,07	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 289	2 288,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 325	5 035,32	44,5%
Zakup energii	30 000	27 681,25	92,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780	1 231,00	69,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	16 507	0,00	0,0%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	16 507	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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	13 839 245	6 797 246,16	49,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 853 056	2 615 857,31	44,7%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	70,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 279 311	2 334 729,25	44,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 311	1 697 008,55	40,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 334	288 333,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	806 666	349 387,13	43,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	161 300	74 741,61	46,3%
Zakup usług pozostałych	91 790	23 846,80	26,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 645	77 893,00	88,9%
Zakup energii	82 000	51 598,51	62,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	36 381,00	45,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 700	5 393,05	28,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	16 000	4 899,00	30,6%
Podróże służbowe krajowe	10 400	2 567,35	24,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	948,03	9,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	749,00	15,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	921,69	20,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 210	952,02	43,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	237,00	79,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1456 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	15 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	677 821	204 260,20	30,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	503 306	201 129,20	40,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	174 515	3 131,00	1,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 804 857	1 608 063,00	89,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 159		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	57 182	42 835,00	74,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	72		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	149 280	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	139 814	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	9 466	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	228 800	99 225,48	43,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na organizację konkursów oraz uroczystości i jubileuszy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	212 148	94 184,32	44,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	150 178	94 184,32	62,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 133	4 518,12	55,6%
- pochodne od wynagrodzeń	6 910	3 910,00	56,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 223	608,12	49,7%
Zakup usług pozostałych	95 957	49 824,34	51,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 783	33 571,91	84,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	6 305	6 269,95	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 970	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	61 970	0,00	0,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	16 652	5 041,16	30,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 652	5 041,16	36,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 324	2 196,12	34,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 287	1 837,00	34,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 037	359,12	34,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 540	2 057,04	31,5%
	788	788,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	470 620	170 777,72	36,3%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	210 080	34 423,41	16,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	122 080	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	122 080	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	63 000	21 192,94	33,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	13 230,47	52,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	260 540	136 354,31	52,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	180 540	72 354,31	40,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	177 920	71 284,51	40,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 620	1 069,80	40,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	64 000,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 650 686	819 838,58	49,7%
Stypendia za wyniki w nauce	174 611	143 753,80	82,3%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	174 611	143 753,80	82,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	781 415	391 784,79	50,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	363 798	338 251,56	93,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	363 798	338 251,56	93,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	417 617	53 533,23	12,8%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	337 617	21 133,23	6,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	80 000	32 400,00	40,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	694 660	284 299,99	40,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	675 860	275 499,99	40,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	18 800	8 800,00	46,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 988 625	1 279 223,87	42,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	2 800	2 798,89	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatek związany z wyjazdem uczniów na seminarium do Izraela.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 800	2 798,89	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 985 825	1 276 424,98	42,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	187 591	108 879,90	58,0%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Matematyka poprzez gry i zabawy"		24 422,31	
- "Młoda twarz Europy".		15 569,64	
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci pn. "Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii".		45 628,11	
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wola" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		23 259,84	
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Wola	2 798 234	1 167 545	41,7%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Mój wybór moja decyzja - badanie i rozwój predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników"		780 229,23	
- "Tort Życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy"		156 731,05	
- "E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie"		149 172,65	
- "Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy"		81 412,15	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 341 548	22 118 198,82	53,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 614 105	1 276 610,23	48,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 614 105	1 276 610,23	48,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 614 105	1 276 610,23	48,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w szkołach, organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, realizację programu pedagogów ulicznych, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców, program pomocy postpenitencjarnej	1 793 069	1 039 889,00	58,0%
programy edukacyjne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Trening pewności siebie (7 uczestników), Trening Zastępowania Agresji (54 uczestników), Szansa (25 uczestników), 100% bez zagłuszczy (392 uczestników), Jak być sobą i oprzeć się presji grupy (84 uczestników), Warsztat antystresowy (80 uczestników), Trening inteligencji emocjonalnej (168 uczestników), grupa socjoterapeutyczna (15 uczestników), Cukierki (196 uczestników), Odczuwaj, ufaj mów (140 uczestników), Trening antystresowy (112 uczestników), Warsztat rozwoju osobistego (15 uczestników), Dobry kolega (56 uczestników), Świadome dojrzewanie (420 uczestników), O dotyku dobrym, złym i potajnym (75 uczestników), Garść radości szczypta złości (75 uczestników), Magiczne kryształki (56 uczestników), Archipelag Skarbów (84 uczestników) - łącznie 18 programów	163 500	56 107,80	34,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	124 000	49 871,50	40,2%
szkolenia dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	108 069	21 413,00	19,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	94 000	31 690,00	33,7%
organizacja imprez profilaktycznych ("Wolski Korowód - przegląd ofert pomocowych" - Wyjazd Rodzin Abstynenckich - 10 osób)	70 000	28 293,19	40,4%
badanie dotyczące planowania działań profilaktycznych w szkołach	46 430	0,00	0,0%
programy z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodzin	43 605	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	35 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę" - 2.000, "Wakacje z wyobraźnią" - 12.000)	24 000	6 500,00	27,1%
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie dzielnicy realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje	19 000	675,00	3,6%
monitoring i ewaluacja programów profilaktycznych oraz szkoleń	18 000	7 500,00	41,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	16 501	4 480,00	27,1%
działania informacyjno - edukacyjne kierowane do mieszkańców Dzielnicy	12 000	8 164,00	68,0%
utrzymanie dzielnicowego Zespołu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000	4 600,00	38,3%
materiały i wyposażenie	7 000	5 252,35	75,0%
koszty postępowania sądowego	7 000	5 462,80	78,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (300 korzystających)	7 000	2 384,79	34,1%
podróże służbowe	6 431	1 826,80	28,4%
wspieranie prac Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	5 000	2 500,00	50,0%
szkolenia pracowników	2 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 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	14 144 760	6 868 809,44	48,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 154 618	921 438,20	42,8%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 154 618	921 438,20	42,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	9 200	2 500,00	27,2%
<i>Kalkulacja:</i> grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy świadczone przez firmy zewnętrzne	9 200	2 500,00	27,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	2 145 418	918 938,20	42,8%
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 910 418	837 991,54	43,9%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 910 418	837 991,54	43,9%
zadania zlecone	235 000	80 946,66	34,4%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla	212 000	69 255,00	32,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000	11 691,66	50,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	994 252	314 461,47	31,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	994 252	314 461,47	31,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta 1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Funduszy Europejskich	257 917	160 841,01	62,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu pn. "Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy społecznej	705 085	140 897,86	20,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: -"Wola aktywnej integracji" -"Liderzy ekonomii społecznej" 2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 250	12 722,60	40,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 43 - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 34,65 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 7,7 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 7,7 wydatki związane z wypłatą świadczenia wykonywania prac społecznie użytecznych 11 473,00 wydatki związane z ubezpieczeniem uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków 1 249,60			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	27 250	9 374,93	34,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców, w tym: - zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku 333,52 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców 7 osób 27 250 9 374,93 34,4% - zasiłki celowe na zakup środków czystościowych - średnia wartość świadczenia - 52,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 20 000 7 003,93 35,0% - zasiłki celowe na zakup odzieży i obuwia - średnia wartość świadczenia - 110,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby 1 000 210,00 21,0% - zasiłki celowe na opłatę czynszu - średnia wartość zasiłku 136,10 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców 5 osób 2 250 550,00 24,4% - zasiłki celowe na zakup leków - średnia wartość świadczenia - 62,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 3 000 1 361,00 45,4% - zasiłki celowe na zakup leków - średnia wartość świadczenia - 62,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 1 000 250,00 25,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 386 144	3 863 698,27	52,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty) 102,52			
wynagrodzenia i pochodne 6 459 190 3 415 887,12 52,9%			
- wynagrodzenia osobowe pracowników 5 061 012 2 421 708,85 47,9%			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 408 600 407 988,59 99,9%			
- wynagrodzenia bezosobowe 30 000 16 547,56 55,2%			
- pochodne od wynagrodzeń 959 578 569 642,12 59,4%			
inne wydatki: 926 954 447 811,15 48,3%			
zakup usług pozostałych 278 369 138 282,59 49,7%			
zakup energii 132 500 67 125,30 50,7%			
zakup materiałów i wyposażenia 129 604 31 892,91 24,6%			
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119 000 89 250,00 75,0%			
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 70 000 50 028,00 71,5%			
podróże służbowe krajowe 53 100 24 716,31 46,5%			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 500 2 973,13 6,1%			
zakup usług remontowych 27 000 18 595,31 68,9%			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 24 975 11 444,63 45,8%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od nieruchomości	13 000	6 114,00	47,0%
szkolenia pracowników	9 803	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	7 221	1 357,00	18,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400	2 649,69	41,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 461,18	41,7%
świadczenia społeczne	1 982	1 321,10	66,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	100,00	10,0%
różne opłaty i składki	500	500,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
W ramach ww. środków wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 011	1 321,10	65,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 057 766	493 371,13	46,6%
<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	595 766	296 171,58	49,7%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca osmiodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 145,62		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,20		
2. Klub "Pod Daszkiem" ul. Żytnia 75/77, zapewniający czterogodzinną opiekę dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	307,42		
średnie zatrudnienie (etaty)	0,90		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	49		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	588,79		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	595 766	296 171,58	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	414 778	221 680,80	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000	163 982,52	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200	21 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 640	5 013,62	39,7%
- pochodne od wynagrodzeń	62 938	31 484,66	50,0%
inne wydatki:	180 988	74 490,78	41,2%
zakup środków żywności	51 300	16 421,47	32,0%
zakup usług pozostałych	35 307	13 739,16	38,9%
zakup energii	30 830	15 299,21	49,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	6 330,04	48,7%
zakup materiałów i wyposażenia	12 520	4 614,18	36,9%
zakup usług remontowych	9 821	1 930,20	19,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550	5 662,50	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	4 163,40	59,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 722	3 208,00	56,1%
podatek od nieruchomości	2 621	1 308,00	49,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 167	1 033,68	47,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	221,98	17,8%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	142,50	19,0%
podróże służbowe krajowe	600	354,00	59,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	62,46	15,6%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	0,00	0,0%
zadania zlecone	462 000	197 199,55	42,7%
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77, zapewniający osmiodzinną opiekę dla osób psychicznie chorych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 095,55		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,27		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	462 000	197 199,55	42,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	357 200	157 470,04	44,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 213	116 550,11	42,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850	18 850,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 737	22 069,93	41,1%
inne wydatki:	104 800	39 729,51	37,9%
zakup usług pozostałych	39 737	6 410,24	16,1%
zakup energii	13 830	9 319,12	67,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	6 330,02	48,7%
zakup środków żywności	9 000	3 328,09	37,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450	4 837,50	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług remontowych	6 000	1 411,80	23,5%
zakup materiałów i wyposażenia	5 520	1 947,49	35,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	2 465,00	61,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 856,57	61,9%
podatek od nieruchomości	1 613	804,00	49,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	450,66	45,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	159,75	24,6%
podróże służbowe krajowe	500	354,00	70,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	55,27	18,4%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	0,00	0,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	569 200	265 065,09	46,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Asystent Rodziny	569 200	265 065,09	46,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	436 900	216 802,97	49,6%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie	7,83		
wynagrodzenia i pochodne	416 600	206 505,22	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000	165 316,86	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	11 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	68 400	29 988,36	43,8%
inne wydatki:	20 300	10 297,75	50,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	6 600,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	3 366,00	42,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	331,75	9,5%
2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	132 300	48 262,12	36,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	11 750	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 750	0,00	0,0%
inne wydatki:	120 550	48 262,12	40,0%
zakup usług pozostałych	112 050	47 292,84	42,2%
zakup środków żywności	5 500	969,28	17,6%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	150 630	60 033,53	39,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	136 230	53 350,39	39,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań socjalno-pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (1.300 osób)	71 200	40 450,00	56,8%
realizacja lokalnych priorytetów w ramach Społecznej Strategii Warszawy, w tym m.in. "Druga młodość" (110 osób), szkolenie dotyczące wspierania działań partnerskich (30 osób)	46 030	11 909,50	25,9%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	9 350	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt)	8 650	990,89	11,5%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 400	6 683,14	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Warszawskie inspiracje do pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 804 900	941 366,82	52,2%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 524 900	851 768,58	55,9%
<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 (%)	71,57		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 524 900	851 768,58	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 237 - średnia wartość posiłku 9,46 - średni okres dożywiania (dni) 66 opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem 746 - średnia wartość posiłku 7 - średni okres dożywiania (dni) 75 zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku 142,07 zł, 2.196 świadczeń, liczba świadczeniobiorców - 1.054 osoby.	318 500	148 112,18	46,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	280 000	89 598,24	32,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 43 - średnia wartość posiłku 9,37 - średni okres dożywiania (dni) 44 opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem 141 - średnia wartość posiłku 6,96 - średni okres dożywiania (dni) 56 zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość świadczenia 74,40 zł, 227 świadczeń, liczba świadczeniobiorców - 178 osób.	42 100	17 731,24	42,1%
	62 500	54 979,00	88,0%
	175 400	16 888,00	9,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	24 582 683	13 972 779,15	56,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 038 349	3 124 372,67	77,4%
<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	4 038 349	3 124 372,67	77,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 110,28 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 29 osób 5 000 3 528,96 70,6% - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 87,13 zł, liczba świadczeń - 947, liczba świadczeniobiorców - 616 osób, 90 000 82 512,11 91,7% - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 154,03 zł, liczba świadczeń - 319, liczba świadczeniobiorców - 209 osób 55 000 49 135,57 89,3% - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 121,90 zł, liczba świadczeń - 517, liczba świadczeniobiorców - 474 osoby 65 000 63 022,30 97,0% - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 110,51 zł, liczba świadczeń - 1.977, liczba świadczeniobiorców - 870 osób 260 000 218 478,27 84,0% - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 202,00 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 26 osób 6 000 5 656,00 94,3% - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 345,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób 4 000 3 450,00 86,3% - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 137,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby 1 000 550,00 55,0% - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 203,75 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób 5 000 3 260,00 65,2% - dofinansowanie zakupu żywności - średnia wartość zasiłku 182,29 zł, liczba świadczeń - 494, liczba świadczeniobiorców - 418 osób 100 000 90 051,26 90,1% - zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 345,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby 10 000 7 590,00 75,9% - inne w tym: zakup artykułów higienicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 147,18 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 86 osób 15 949 12 657,51 79,4% zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 272,44 zł, liczba świadczeń - 1 021, liczba świadczeniobiorców - 591 osób 302 300 278 165,62 92,0% sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.309,13, liczba świadczeń - 45 280 000 148 911,25 53,2% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 2 839 100 2 157 403,82 76,0% <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 417,45 zł, liczba świadczeń 5.168, liczba świadczeniobiorców - 950 osób 2 839 100 2 157 403,82 76,0% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	1 199 249	966 968,85	80,6%
	616 949	539 891,98	87,5%
	5 000	3 528,96	70,6%
	90 000	82 512,11	91,7%
	55 000	49 135,57	89,3%
	65 000	63 022,30	97,0%
	260 000	218 478,27	84,0%
	6 000	5 656,00	94,3%
	4 000	3 450,00	86,3%
	1 000	550,00	55,0%
	5 000	3 260,00	65,2%
	100 000	90 051,26	90,1%
	10 000	7 590,00	75,9%
	15 949	12 657,51	79,4%
	302 300	278 165,62	92,0%
	280 000	148 911,25	53,2%
	2 839 100	2 157 403,82	76,0%
	2 839 100	2 157 403,82	76,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	15 077 158	7 806 714,91	51,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	15 077 158	7 806 714,91	51,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85212			
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,29 zł, liczba świadczeń - 12.813, liczba świadczeniobiorców - 2.131 osób	2 395 572	1 259 390,00	52,6%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 582 384	786 126,60	49,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	158 000	96 000,00	60,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,79 zł, liczba świadczeń - 573, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	434 962	226 216,60	52,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 176,34 zł, liczba świadczeń - 1.199, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	426 642	211 430,00	49,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	13 800	6 720,00	48,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 999, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	145 040	79 920,00	55,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	154 900	1 000,00	0,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 320	3 160,00	50,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.021, liczba świadczeniobiorców - 337 osób	242 720	161 680,00	66,6%
świadczenia opiekuńcze	5 214 679	2 774 909,00	53,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 12.504, liczba świadczeniobiorców - 2.112 osób	3 836 934	1 913 112,00	49,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 517,29 zł, liczba świadczeń - 1.666, liczba świadczeniobiorców - 279 osób	1 377 745	861 797,00	62,6%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.202, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	240 000	120 200,00	50,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 411,45 zł, liczba świadczeń - 4.845, liczba świadczeniobiorców - 622 osoby	3 778 544	1 993 474,00	52,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,07 zł, liczba świadczeń - 2.162, liczba świadczeniobiorców - 259 osób	636 879	309 315,31	48,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 435, liczba świadczeniobiorców - 432 osoby	900 000	435 000,00	48,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	329 100	128 300,00	39,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 30 osób;	329 100	128 300,00	39,0%
- średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 597, liczba świadczeniobiorców - 199 osób			
Podstawa prawna:			
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 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	5 113 671	2 808 948,68	54,9%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	2 056		
- w tym pozytywnych	1 932		
Liczba gospodarstw domowych	1 932		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 253,07 zł, liczba świadczeń - 7.462, liczba świadczeniobiorców - 1.195 osób	3 264 520	1 888 397,53	57,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 289,03 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 963	1 734,18	29,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 207,79 zł, liczba świadczeń - 2.166 , liczba świadczeniobiorców - 367 osób	927 979	452 257,68	48,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 194,17 zł, liczba świadczeń - 1.862 , liczba świadczeniobiorców - 303 osoby	679 561	361 540,12	53,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 233,88 zł, liczba świadczeń - 120 , liczba świadczeniobiorców - 20 osób	117 517	28 066,11	23,9%
najem prywatny, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 251,48 zł, liczba świadczeń - 306 , liczba świadczeniobiorców - 46 osób	118 131	76 953,06	65,1%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	353 505	232 742,89	65,8%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	86 555	52 897,00	61,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	1 225	514,80	42,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	36 190	14 287,00	39,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe	31 550	11 965,00	37,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 640	2 322,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	49 140	38 095,20	77,5%
<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:	266 950	179 845,89	67,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	266 950	179 845,89	67,4%
<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	11 065 214	5 511 204,64	49,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	345 460	152 828,64	44,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	345 460	152 828,64	44,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 34 - z tego plenerowych 32 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 265 460 79 028,64 29,8% - koncerty kolęd, festyn z okazji Dnia Dziecka, organizacja uroczystości z okazji 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: "15 festyn Ulica Integracyjna", "Wolskie rogaliki - cykl plenerowych imprez muzycznych o kulturze Woli", "Wolę pójść na Wolę - cykl spacerów po Dzielnicy", "Wolskie Spotkania Gitarowe", Wolskie Impresje Artystyczne w Parku Moczydło". 80 000 73 800,00 92,3% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. 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.)			
Działalność kulturalna - program 3	10 672 754	5 336 376,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 003 960	2 001 978,00	50,0%
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000	681 498,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 363 000 681 498,00 50,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 32 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, fotografia cyfrowa, fotografia tradycyjna, foto-studio, warsztaty: teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny liczba uczestników zajęć w tym: 514 - dzieci 256 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 16 koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowej, spektakle teatralne, kabaretowe, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Profilaktyka Straży Miejskiej, Festiwal Przedszkolaków, Spotkanie Rodzin Zastępczych, Festiwal fortepianowy 82 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 588			
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960	1 320 480,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 640 960 1 320 480,00 50,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 26 rodzaj zajęć zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tkactwo artystyczne dla dorosłych, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa i piosenki, kursy artystyczne, capoeira, zespoły wokalne, aerobik, taj-ji, balet liczba uczestników zajęć w tym: 293 - dzieci 102 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 12 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 102 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 668 794	3 334 398,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 668 794	3 334 398,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 6 668 794 3 334 398,00 50,0% struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 18 - dla dorosłych 9 - dla dzieci 6 - liczba czytelników w tym: 3 - dla dorosłych 2 - dla dzieci 1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 POLIGLOTKA			
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	26		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13,89		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 743,53		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 543		
inne m.in. Dzień Dziecka w Parku Sowińskiego, Warszawa Czyta, warsztaty z IPN, warsztaty z rozwoju zawodowego i intelektualnego	1 530		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	47 000	22 000,00	46,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	47 000	22 000,00	46,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty (m.in. granic muru getta warszawskiego)	47 000	22 000,00	46,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 731 150	1 692 721,02	45,4%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 731 150	1 692 721,02	45,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	158 500	110 305,57	69,6%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	158 500	110 305,57	69,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Sportowe przywitania wiosny przez przedszkolaków, Sportowy Dzień Dziecka, Olimpiada Przedszkolaków)	53 500	26 724,28	50,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. Splyw Liwcem, Splyw Wkrą, Turniej juniorów w gimnastyce sportowej, Wiosenny turniej piłki nożnej, Organizacja cyklu trzech dzielnicowych turniejów w piłce siatkowej chłopców "Wolska siatkówka", Wolski turniej karate Shinkyokushin dla dzieci i młodzieży)	75 000	75 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	8 581,29	28,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	522 650	132 415,45	25,3%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	522 650	132 415,45	25,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	292 650	25 100,00	8,6%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	217 150	18 300,00	8,4%
"Od zabawy do sportu"	75 500	6 800,00	9,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	110 000	44 115,45	40,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców ("Senior starszy, sprawniejszy")	80 000	59 200,00	74,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000	4 000,00	10,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 040 000	1 450 000,00	47,7%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 040 000	1 450 000,00	47,7%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "Nowa Fala" ul. Garbińskiego 1 - Pływalnia "Foka" ul. Esperanto 5 - Pływalnia "Delfin" ul. Kasprzaka 1/3 - Hala sportowa "Kolo" ul. Obozowa 60 - Hala sportowa "Reduta" ul. Redutowa 37	3 040 000	1 450 000,00	47,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	363 948	50 826,63	14,0%
Promocja miasta - program 1	358 948	50 826,63	14,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	325 448	28 218,77	8,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	196 828	5 629,91	2,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> udział w imprezach: Dzień Kobiet na Woli, Wolskie Miasteczko Zawodów, obchody rocznicy powstania w Getcie Warszawskim			
	194 328	5 629,91	2,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu			
	2 500	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	114 740	20 520,00	17,9%
<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 (miesięcznik Kurier Wolski - nakład 14 tys.)			
	57 456	20 520,00	35,7%
wydawnictwa książkowe			
	51 284	0,00	0,0%
kalendarze			
	6 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 880	2 068,86	14,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach			
	10 500	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	3 380	2 068,86	61,2%
Dekoracja miasta - zadanie 7	33 500	22 607,86	67,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
	30 000	22 000,00	73,3%
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (eksponacja choinki na ul. Chłodnej)			
	30 000	22 000,00	73,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	3 500	607,86	17,4%
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje okolicznościowe			
	3 152	607,86	19,3%
iluminacje			
	348	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	5 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki na organizację spotkań informacyjnych, zakup materiałów informacyjnych			
	5 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 874 845	14 247 774,17	51,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 128 345	13 898 980,65	51,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 607 349	12 148 484,63	53,7%
Fundusz wynagrodzeń	22 275 349	12 062 885,66	54,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	272,84		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 823 307	11 829 512,16	54,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 823 307	11 829 512,16	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200 696	8 702 890,62	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 390 000	1 363 306,78	98,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 232 611	1 763 314,76	54,5%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	442 442	230 093,38	52,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	442 442	230 093,38	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	376 739	193 798,05	51,4%
- pochodne od wynagrodzeń	65 703	36 295,33	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 600	3 280,12	34,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	9 600	3 280,12	34,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024	2 752,11	34,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 576	528,01	33,5%
<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 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	332 000	85 598,97	25,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	150 000	27 202,40	18,1%
dopłaty do studiów	60 000	6 620,00	11,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odszkodowania dla zwalnianych pracowników, refundacja za okulary)	35 000	10 525,68	30,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 000	23 582,99	47,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, zakup wody)	29 101	14 985,34	51,5%
wyjazdy na szkolenia pracowników	4 862	2 551,95	52,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 037	130,61	4,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 461 266	1 742 770,19	39,1%
Remonty bieżące w budynkach	8 000	2 658,24	33,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów do remontów	7 072	2 658,24	37,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	928	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 027 167	637 155,38	31,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	775 566	266 303,01	34,3%
remonty i konserwacje sprzętu (kopiarek, rotomatów, klimatyzacji)	226 401	80 195,83	35,4%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, sprzątanie w siedzibach Urzędu)	179 410	59 779,79	33,3%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt biurowy, paliwo)	159 866	60 825,17	38,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	156 232	7 417,32	4,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za lokale Urzędu	133 097	61 158,24	46,0%
zakup biletów ZTM	28 622	15 801,37	55,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska i wywóz odpadów komunalnych	13 460	17,19	0,1%
ekspertyzy	315	315,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby archiwizacji dokumentów	4 420	0,00	0,0%
archiwizacja dokumentów	1 768	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa interesantów	47 880	5 780,86	12,1%
zakup części zamiennych i etykiet do frankownicy, wyposażenia do kącika dla matek karmiących	44 203	771,20	1,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 400	71,13	1,1%
serwis frankownic	4 597	1 888,27	41,1%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	23 940	0,00	0,0%
koszty sądowe	5 500	2 948,65	53,6%
Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	215 490	73 882,35	34,3%
Obsługa informatyczna	788 497	283 963,71	36,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe i abonamenty)	566 000	197 435,62	34,9%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne i akcesoria komputerowe)	115 482	69 128,20	59,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	49 508	16 164,39	32,7%
obsługa informatyczna , podatek od towarów i usług (VAT)	47 507	784,23	1,7%
remonty i konserwacje (sprzętu komputerowego)	10 000	451,27	4,5%
Obsługa teletechniczna	220 102	56 215,67	25,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	132 609	33 259,33	25,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali telefonicznej)	30 942	12 523,14	40,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 256	1 564,92	6,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 339	7 952,32	34,1%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	7 817	777,40	9,9%
zakup telefonów komórkowych	139	138,56	99,7%
Obsługa prawna	537 500	325 988,72	60,6%
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
Dysponent 1: Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	334 700	281 190,73	84,0%
obsługa biurowa	128 800	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	10 000	0,00	0,0%
koszty komornicze i egzekucyjne	10 000	2 995,33	30,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania	4 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	50 000	41 802,66	83,6%
Obsługa kancelaryjna	635 000	338 917,31	53,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	598 778	326 930,45	54,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	822	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	35 400	11 986,86	33,9%
Obsługa medialna	8 000	3 491,30	43,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	7 175	3 491,30	48,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	825	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	237 000	94 379,86	39,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	172 111	78 628,96	45,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 479	2 568,55	9,3%
monitoring	26 272	5 580,59	21,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ochrona przeciwpożarowa	11 138	7 601,76	68,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	59 730	7 725,83	12,9%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych			
	59 730	7 725,83	12,9%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	746 500	348 793,52	46,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	746 500	348 793,52	46,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
	730 000	346 902,26	47,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (sporządzanie stenogramów z sesji Rady Dzielnicy)	16 500	1 891,26	11,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 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.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	439 260	204 701,27	46,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	112 390	34 343,74	30,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	99 540	21 640,40	21,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (wdrażanie systemu OTAGO)	50 000	2 447,71	4,9%
obsługa finansowo-księgowa	23 540	10 605,05	45,1%
odsetki od zaległości związanych z korektą VAT	20 000	8 255,00	41,3%
zakup materiałów i wyposażenia	5 800	332,64	5,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	12 850	12 703,34	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe wynikające z rozliczenia programów unijnych	12 850	12 703,34	98,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	326 870	170 357,53	52,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	326 870	170 357,53	52,1%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z wymiarem podatku	209 020	126 068,95	60,3%
inkaso opłaty skarbowej	60 000	14 560,68	24,3%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000,00	100,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000	1 998,75	13,3%
różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 850	1 850,00	31,6%
koszty postępowania sądowego	1 000	879,15	87,9%
pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	128	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,1	0,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	5 200	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	600	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	0	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,0	0,1
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8	8
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	833	356
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	11 250	2 679
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych (stupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę	szt.	2	2
liczba punktów świetlnych (stupów, opraw) ogółem	szt.	2	2
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	2	2
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	333	231
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	7 000	2 383
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	10	8
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 700	946
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	311	207
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	66	61
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	27	38
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	99	143
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	%	10,7	9,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	456	501
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	174 638	174 935
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	85	38
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 747	586
liczba remontowanych budynków	szt.	154	126
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,9	3,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat etat	84 054 344,0	40 656 337,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	0 583 1,2 1,9	0 582 2,2 3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł zł/os. szt.	150 000 0 0	105 005 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 wydierzawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt. szt. szt. zł/szt.	403 0 746 237	68 0 50 274
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<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	15,5 20,6 68 788 46	15,3 28,7 68 307 22
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów			
	szt. zł/m ² %	8 203 100,0	8 96 100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ² zł/tys. m ²	361 1 248	411 1 015
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	361 416	411 133
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	12 125 0 1 083	0 0 0 0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza			
	szt. zł/szt.	17 1,8	2 1,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	265	100
średnia liczba koszy	szt.	150	197
średnia liczba opróżnień jednego kosza	szt.	50 000	37 763
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	380	70
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	342	208
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	10 833	2 416
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.	9	2
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	303	158
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	44	26
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	7,1	3,7
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	198	190
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	7	7
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	30 714	6 781
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zbiorników wodnych	szt.	6	6
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	103	103
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 678	317
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 489	420
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	25	25
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 288	1 123
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 167	412
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	20 000	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	3	3
powierzchnia targowisk	m ²	16 706	16 706
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.	9 750	5 614
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	16	16
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 683	3 899
liczba dzieci	os.	776	810
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.	3 245	1 780
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	22	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	50
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	7	5
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 172	1 840
liczba dzieci	os.	107	85
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.	7 179	4 139
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	24	24
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	8	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 113	2 542
liczba uczniów	os.	664	626
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.	8 223	4 887
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	6	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 340	4 218
liczba uczniów	os.	321	317
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 163	3 643
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	92,1
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	37
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	2	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 510	2 775
liczba uczniów	os.	520	492
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 793	3 979
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	0
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	16	16
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 236	3 984
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	44
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	23
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	18	13
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 503	704
liczba uczniów	os.	2 657	2 440
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
Cel:			
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 905	1 856
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	29	26
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	71	68
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	25
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 458 652	787 291
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 393	5 753
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	461 983	268 243
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 444	2 994
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	65,6	58,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel:			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 750	2 771
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	581	407
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,8	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	276	135
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 712	1 649
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 176	3 821
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	71	68
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	18	17
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 000	3 621
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	2 000	1 207

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	3	0
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 014	0
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	4	0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	76,0	70,4
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	85	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	85	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	182	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,8	2,3
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	99,4
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	96	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.	809	806
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	42	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 554	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.	210	76
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	129	174
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	205	286
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600	231
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 200	601
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	6	4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	13 837	1 254
kwota stypendium na ucznia	zł	126	115
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	533	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	550	677
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	150	81
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	98	88
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	489	420
średni koszt posiłku	zł	7,6	6,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		szt.	0
średni koszt programu		zł	0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		szt.	6
średni koszt programu		zł	209 463
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		h	450
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi		os.	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi		os.	200
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych		os.	2 000
liczba programów		szt.	160
liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych		szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		os.	10 000
liczba uczestników programów		os.	35 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem		zł/os.	18
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		zł	20
koszt jednej godziny usług geriatrycznych		zł	22
koszt jednej godziny usług gospodarczych		zł	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych		zł	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych		zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych		os.	80
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych		os.	800
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych		os.	80
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych		os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		os.	50
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem		os.	300
średni koszt zadania na osobę bezrobotną		zł/os.	1 852
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os.	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca		zł/os.	2 125
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych		os.	4 900
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego		os.	70
liczba pracowników socjalnych		os.	70
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os.	58
średni koszt zadania na jednego podopiecznego		zł/os.	1 514
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os.	8,3
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia		szt.	132
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej		os.	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej		zł/szt.	8 088
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia		%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		%	2,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 400	150
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 260	983
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 000	1 054
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	175	142
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.	96	184
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	45	178
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	171	74
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	64,0	64,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	203	91
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	459	98
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	4,0	3,5
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	733	615
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> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 037	757
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	260	197
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	500	294
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	400	221
średnia wartość ubezpieczenia	zł	26	40
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.	12	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	80	34
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	192 000	33 975
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	30 000	12 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	4 443	4 495
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	108	82
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	8 700	9 802
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	157	70
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	78,9
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	150	98
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	58 365	31 845
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	45	41
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,5	90,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	1 000	2 632
liczba czytelników	os.	35 537	34 562
liczba stanowisk informatycznych	szt.	71	72
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	188	96
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,8	99,4
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	50 000	65 084
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.	8	11
liczba miejsc objętych opieką	szt.	129	121
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	5	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 208	6 489
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	3 500	3 150
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	7	4
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	160 000	8 100
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	212 833	33 104
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	0
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	300	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	4 100	2 400
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	11
średni koszt imprezy	zł	1 275	994
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	69,5	70,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	19	5
liczba uczestników imprez	os.	5 000	625
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	0,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	196 000	70 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,4	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	18 000	33 975
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	70,4	100,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oflagowania			
	zł	318	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)			
	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	278,0	272,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	530	93
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	17,7	1,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	6,7	7,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	14,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 108	314
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 632	1 072
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	167 960	106 193
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 250	2 335
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	278,0	272,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
	szt.	1	1
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,3	0,1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	94	123
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	41	19
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura			
	szt.	900	330
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	364	256
wskaznik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	50,0	51,8
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii			
	szt./os.	37 500	22 033,8
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,3	3,8
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach			
	szt.	10	5
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	0
Ochrona osób i mienia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	7	7
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	19 528	9 688
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 519	6 519
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14,1	8,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 313
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 000	13 952
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,8	2,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	3 683
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 722 233	10 030 420,21	39,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 400 000	60 270,00	1,8%
Drogi i mosty	3 400 000	60 270,00	1,8%
Przebudowa ul. Banderii	1 400 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na przebudowę ulicy. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2013 roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	1 000 000	60 270,00	6,0%
W I półroczu 2013 roku opracowana została mapa podziałowa działek leżących w pasie drogowym ulicy Sowińskiego. W II półroczu br. planowane jest rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Gostyńskiej	600 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na przebudowę ulicy. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2013 roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa miejsc postojowych na ulicach Monte Cassino, Pustola, Batalionu Parasol	400 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę miejsc postojowych w zatokach parkingowych ulic. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wynikające z założeń Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy, które są niezbędne do uzyskania pozytywnej opinii komunikacyjnej dla rozwiązań drogowych, przedłużono termin realizacji umowy do dnia 11.08.2013 roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 405 740	9 068 208,29	62,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 405 740	68 208,29	1,3%
Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	450 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku wykonano instalację c.o., c.w. i węzeł cieplny. Podpisana została również umowa na przyłączenie węzła cieplnego w budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zlecono nadzór nad jego budową. Zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu 2013 roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	350 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku opracowano projekt budowlany kotłowni. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz	300 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku podpisano umowę przyłączenie węzła cieplnego do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zlecono nadzór nad jego budową. Rozpoczęta została również procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy doposażenia. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	220 000	33 230,61	15,1%
W I półroczu 2013 roku podpisano umowę na doposażenie budynku w instalację. Zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu 2013 roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Tyszkiewicz 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	350 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku wykonano instalację c.o., c.w. i węzeł cieplny. Podpisana została również umowa na przyłączenie węzła cieplnego w budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zlecono nadzór nad jego budową. Zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu 2013 roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	75 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku podpisano umowę na doposażenie budynku w instalację. W II półroczu br. planowane jest opracowanie projektu budowlanego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	75 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku rozpoczęta została procedura przetargowa na opracowanie projektu budowlanego doposażenia budynku. W II półroczu br. planowane jest opracowanie projektu budowlanego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	60 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlanego doposażenia budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Skwer Wyszynskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	60 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlanego doposażenia budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem ciepłym i przyłączem	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlanego doposażenia budynku w instalację c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Ślawińskiej	2 735 740	34 977,68	1,3%
W I półroczu 2013 roku uzyskano pozwolenie na budowę oraz podpisano umowę na wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Trwały również prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie punktów świetlnych w obrębie ulic: Agawy, Syreny, Zawiszy- Garbińskiego, Monte Cassino, Jana Krysta, Olbrachta- Sokołowska, Górczewska, Syreny, Św. Wojciecha- Jana Olbrachta, Antka Rozpylacza, Pustola	680 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Pozostały zasób komunalny	9 000 000	9 000 000,00	100,0%
Wykup nieruchomości położonej przy ul. Olbrachta i ul. Górczewskiej składającej się z działek ew. nr 6/2 i nr 6/3 z obrębu 6-07-01	9 000 000	9 000 000,00	100,0%
W I półroczu 2013 roku nabyta została nieruchomość położona w rejonie ul. Olbrachta i ul. Górczewskiej, oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie 6-07-01 jako dz. ew. nr 6/2 o pow. 2.116 m ² i dz. ew. nr 6/3 o pow. 6.206 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	0,00	0,0%
Tereny zielone	100 000	0,00	0,0%
Wyposażenie parku Moczydło, Parku im. E. Szymańskiego i Skweru im. M. Apfelbauma w monitoring	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku prowadzono prace przygotowawcze do realizacji zadania. Rozpoczęcie robót budowlano-instalacyjnych planowane jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	5 738 636	856 053,64	14,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 738 636	856 053,64	14,9%
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacją boisk szkolnych	829 648	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku opracowana została ekspertyza techniczno-ekonomiczną stanu wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych fundamentów budynku szkoły. Uzyskano również decyzję o pozwoleniu na budowę ogrodzenia terenu szkoły. Przygotowane zostały dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy ogrodzenia budynku. Rozpoczęto również przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie przebudowy schodów wejściowych do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku PSSIJO przy ul. Ogrodowej 16	2 243 288	810 420,64	36,1%
W I półroczu 2013 roku przeprowadzono prace w zakresie modernizacji sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych na I i II piętrze budynku szkoły oraz łazienek wraz z wymianą instalacji ciepłej i zimnej wody. Wykonano szyby windowy oraz zamontowano windę. Zakończona została wymiana instalacji c.o. oraz rozpoczęto montaż wentylacji mechanicznej. Zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu 2013 roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP Nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	1 070 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku i modernizację boisk szkolnych oraz na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boisk szkolnych LO Nr 40 przy ul. Platynowej 1	1 310 000	36 654,00	2,8%
W I półroczu 2013 opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji boisk szkolnych. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Podpisanie umowy planowane jest w II półroczu 2013 roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Utworzenie placu zabaw dla uczniów SP Nr 351 przy ul. J. Olbrachta 48/56	200 000	8 979,00	4,5%
W I półroczu 2013 opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa utworzenia placu zabaw. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Podpisanie umowy planowane jest w II półroczu 2013 roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	85 700	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	200 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	200 000	0,00	0,0%
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 prowadzone były rozmowy z obecnym właścicielem pomnika w zakresie warunków przekazania obiektu na rzecz m. st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zagospodarowanie miejsca pamięci przy ul. Górczewska 32	100 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 877 857	45 888,28	2,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 877 857	45 888,28	2,4%
Zaadaptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	130 857	37 624,04	28,8%
W I półroczu 2013 utworzono drogę połączeniową dla systemu informatycznego niezbędną do transmisji danych pomiędzy siedzibami Urzędu Dzielnicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	1 600 000	8 264,24	0,5%
W I półroczu 2013 wykonana została aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na modernizację toalet oraz na modernizację dachu. Opracowana została także koncepcja instalacji wentylacji dla pomieszczeń biurowych i korytarzy. Podpisana została umowa na roboty budowlane w zakresie modernizacji toalet oraz ogłoszono przetarg na realizację modernizacji dachu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	147 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 wykonany został opis funkcjonalny zakresu modyfikacji w aplikacjach księgowych. Rozpoczęto zostały prace związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy modyfikacji systemu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			