

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

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	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 - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	39
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
F.1.	<i>Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola</i>	41
F.2.	<i>Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola</i>	42
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	43
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	63
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	67
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	81
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	89
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	91
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	93
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	95
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	99
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113

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	235 687 513	156 947 701,86	66,6
DOCHODY BIEŻĄCE	206 337 513	129 781 211,32	62,9
DOCHODY WŁASNE	206 337 513	129 781 211,32	62,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>50 009 381</i>	<i>29 015 682,99</i>	<i>58,0</i>
Podatek od nieruchomości	46 893 963	27 323 220,70	58,3
Podatek rolny	418	892,00	213,4
Podatek od środków transportowych	2 715 000	1 541 945,82	56,8
Oplata targowa	400 000	149 624,47	37,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 803 626</i>	<i>1 699 179,96</i>	<i>94,2</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 803 626	1 699 179,96	94,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>106 013 808</i>	<i>71 318 833,94</i>	<i>67,3</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 850 808	35 809 669,31	89,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	66 163 000	35 509 164,63	53,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>48 510 698</i>	<i>27 747 514,43</i>	<i>57,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	650 000	238 098,87	36,6
Pozostałe odsetki	1 500 050	2 569 702,74	171,3
Wpływy z różnych dochodów	6 611 800	7 102 232,75	107,4
Mandaty i kary pieniężne	5 400	11 929,83	220,9
Wpływy z różnych opłat	186 850	330 665,46	177,0
Wpływy z usług	39 556 598	17 314 792,58	43,8
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		180 092,20	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	29 350 000	27 166 490,54	92,6
DOCHODY WŁASNE	29 350 000	27 166 490,54	92,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>50 000</i>	<i>266 354,10</i>	<i>532,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>29 300 000</i>	<i>26 900 136,44</i>	<i>91,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 900 000	3 989 500,00	30,9
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 000 000	10 827 457,03	135,3
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 400 000	2 527 475,52	180,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 000 000	9 555 703,89	136,5

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	235 687 513	156 947 701,86	66,6
500	Handel	2 000	575,60	28,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 093 808	123 838 326,86	69,9
750	Administracja publiczna	70 000	68 723,58	98,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 463 007	30 953 005,17	59,0
801	Oświata i wychowanie	5 063 600	1 757 732,05	34,7
851	Ochrona zdrowia		12 194,40	-
852	Pomoc społeczna	993 798	315 581,43	31,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	1 562,77	120,2

Zestawienie nr XVII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	432 389 647	213 090 802,47	49,3	122 370 386	48 575 985,34	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 809 620	211 969 954,48	51,2	104 100 359	47 455 137,35	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 984 424	179 268 320,08	51,4	48 923 336	19 781 169,35	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 490 425	109 284 485,63	52,4	26 971 295	13 034 176,79	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 493 999	69 983 834,45	49,8	21 952 041	6 746 992,56	30,7
		Dotacje na zadania bieżące	31 522 625	17 017 102,81	54,0	31 522 625	17 017 102,81	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 949 488	14 838 682,87	51,3	20 353 836	10 203 778,66	50,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 353 083	845 848,72	19,4	3 300 562	453 086,53	13,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 580 027	1 120 847,99	6,0	18 270 027	1 120 847,99	6,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	15	0,00	0,0	15	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15	0,00	0,0	15	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15	0,00	0,0	15	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	15	0,00	0,0	15	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15	0,00	0,0	15	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15	0,00	0,0	15	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000	38 282,18	18,2	210 000	38 282,18	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	38 282,18	18,2	210 000	38 282,18	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	38 282,18	18,2	210 000	38 282,18	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	38 282,18	18,2	210 000	38 282,18	18,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	210 000	38 282,18	18,2	210 000	38 282,18	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	38 282,18	18,2	210 000	38 282,18	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	38 282,18	18,2	210 000	38 282,18	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	38 282,18	18,2	210 000	38 282,18	18,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 743 000	495 332,84	13,2	3 743 000	495 332,84	13,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 143 000	495 332,84	23,1	2 143 000	495 332,84	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 143 000	495 332,84	23,1	2 143 000	495 332,84	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 119 000	495 332,84	23,4	2 119 000	495 332,84	23,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	0,00	0,0	1 600 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 848 000	472 370,47	16,6	2 848 000	472 370,47	16,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 048 000	472 370,47	23,1	2 048 000	472 370,47	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 048 000	472 370,47	23,1	2 048 000	472 370,47	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 024 000	472 370,47	23,3	2 024 000	472 370,47	23,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	13 240,77	26,5	50 000	13 240,77	26,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	13 240,77	26,5	50 000	13 240,77	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	13 240,77	26,5	50 000	13 240,77	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	13 240,77	26,5	50 000	13 240,77	26,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	45 000	9 721,60	21,6	45 000	9 721,60	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	9 721,60	21,6	45 000	9 721,60	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	9 721,60	21,6	45 000	9 721,60	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	9 721,60	21,6	45 000	9 721,60	21,6
		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	122 702 676	61 681 877,09	50,3	5 948 463	2 671 952,42	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 892 676	61 681 877,09	50,6	5 448 463	2 671 952,42	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 644 076	61 607 283,55	50,6	5 448 463	2 671 952,42	49,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 371 190	12 270 740,34	50,3	98 000	28 874,78	29,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 272 886	49 336 543,21	50,7	5 350 463	2 643 077,64	49,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 500	74 593,54	38,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 100	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	810 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 579 147	13 920 994,80	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 579 147	13 920 994,80	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 364 147	13 846 401,26	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 159 200	12 140 889,85	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 204 947	1 705 511,41	40,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 500	74 593,54	38,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 123 529	47 760 882,29	50,7	5 948 463	2 671 952,42	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 313 529	47 760 882,29	51,2	5 448 463	2 671 952,42	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 279 929	47 760 882,29	51,2	5 448 463	2 671 952,42	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 990	129 850,49	61,3	98 000	28 874,78	29,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 067 939	47 631 031,80	51,2	5 350 463	2 643 077,64	49,4
		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	810 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	8 000	105,40	1,3	8 000	105,40	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	105,40	1,3	8 000	105,40	1,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	105,40	1,3	8 000	105,40	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	105,40	1,3	8 000	105,40	1,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	8 000	105,40	1,3	8 000	105,40	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	105,40	1,3	8 000	105,40	1,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	105,40	1,3	8 000	105,40	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	105,40	1,3	8 000	105,40	1,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	33 480 510	14 926 947,48	44,6	33 480 510	14 926 947,48	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 406 310	14 926 947,48	47,5	31 406 310	14 926 947,48	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 616 115	14 542 205,86	47,5	30 616 115	14 542 205,86	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 774 772	12 355 033,93	49,9	24 774 772	12 355 033,93	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 841 343	2 187 171,93	37,4	5 841 343	2 187 171,93	37,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	785 000	379 547,14	48,3	785 000	379 547,14	48,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 195	5 194,48	100,0	5 195	5 194,48	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 074 200	0,00	0,0	2 074 200	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	754 472	347 837,42	46,1	754 472	347 837,42	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 472	347 837,42	46,1	754 472	347 837,42	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 472	1 721,38	7,0	24 472	1 721,38	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 472	1 721,38	7,0	24 472	1 721,38	7,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	346 116,04	47,4	730 000	346 116,04	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 095 864	14 480 468,40	45,1	32 095 864	14 480 468,40	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 021 664	14 480 468,40	48,2	30 021 664	14 480 468,40	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 961 469	14 441 842,82	48,2	29 961 469	14 441 842,82	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 738 892	12 354 565,53	49,9	24 738 892	12 354 565,53	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 222 577	2 087 277,29	40,0	5 222 577	2 087 277,29	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	33 431,10	60,8	55 000	33 431,10	60,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 195	5 194,48	100,0	5 195	5 194,48	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 074 200	0,00	0,0	2 074 200	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 174	98 641,66	15,7	630 174	98 641,66	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 174	98 641,66	15,7	630 174	98 641,66	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 174	98 641,66	15,7	630 174	98 641,66	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 880	468,40	1,3	35 880	468,40	1,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 294	98 173,26	16,5	594 294	98 173,26	16,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	193 756 229	98 202 291,06	50,7	34 716 477	10 112 140,16	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 600 402	97 133 103,07	53,5	22 560 650	9 042 952,17	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 135 431	87 922 461,77	53,9	4 922 948	311 307,09	6,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 937 114	73 891 647,41	53,6	132 748	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 198 317	14 030 814,36	55,7	4 790 200	311 307,09	6,5
		Dotacje na zadania bieżące	14 705 612	8 308 951,81	56,5	14 705 612	8 308 951,81	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 256	105 055,87	27,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 380 103	796 633,62	23,6	2 932 090	422 693,27	14,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 155 827	1 069 187,99	8,8	12 155 827	1 069 187,99	8,8
	80101	Szkoły podstawowe	39 703 854	20 998 083,14	52,9	5 614 496	1 748 461,35	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 203 854	20 860 674,58	56,1	3 114 496	1 611 052,79	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 303 391	19 285 274,23	56,2	300 000	55 350,00	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 991 098	16 409 960,30	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 312 293	2 875 313,93	66,7	300 000	55 350,00	18,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 814 496	1 555 702,79	55,3	2 814 496	1 555 702,79	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 967	19 697,56	22,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	137 408,56	5,5	2 500 000	137 408,56	5,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 059 111	1 135 739,96	55,2	182 344	110 297,88	60,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 059 111	1 135 739,96	55,2	182 344	110 297,88	60,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 873 918	1 024 983,58	54,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 984	857 935,18	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 934	167 048,40	64,0			
		Dotacje na zadania bieżące	182 344	110 297,88	60,5	182 344	110 297,88	60,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 849	458,50	16,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	35 749 998	19 182 280,26	53,7	5 474 192	2 803 252,34	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 749 998	19 182 280,26	53,7	5 474 192	2 803 252,34	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 061 141	16 389 936,62	52,8	850 000	24 464,70	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 320 050	13 924 110,73	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 741 091	2 465 825,89	52,0	850 000	24 464,70	2,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 624 192	2 778 787,64	60,1	4 624 192	2 778 787,64	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 665	13 556,00	21,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	162 603	85 133,07	52,4	162 603	85 133,07	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 603	85 133,07	52,4	162 603	85 133,07	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	162 603	85 133,07	52,4	162 603	85 133,07	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	24 452 187	12 760 423,72	52,2	3 310 050	1 408 358,35	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 042 187	12 760 423,72	53,1	2 900 050	1 408 358,35	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 486 181	11 331 299,51	52,7	400 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 309 393	9 631 565,31	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 176 788	1 699 734,20	53,5	400 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 050	1 408 358,35	56,3	2 500 050	1 408 358,35	56,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 956	20 765,86	37,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 000	0,00	0,0	410 000	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	915 000	201 087,86	22,0	915 000	201 087,86	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 000	201 087,86	22,0	915 000	201 087,86	22,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	915 000	201 087,86	22,0	915 000	201 087,86	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 000	201 087,86	22,0	915 000	201 087,86	22,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 805 635	2 937 666,38	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 805 635	2 937 666,38	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 795 635	2 936 647,48	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 204 288	2 653 854,19	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 347	282 793,29	47,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	1 018,90	10,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	40 448 643	21 601 030,09	53,4	2 600 427	536 779,67	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 402 816	21 208 229,04	55,2	554 600	143 978,62	26,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 980 014	21 041 080,35	55,4	225 000	7 380,00	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 830 739	18 362 822,40	54,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 149 275	2 678 257,95	64,5	225 000	7 380,00	3,3
		Dotacje na zadania bieżące	329 600	136 598,62	41,4	329 600	136 598,62	41,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 202	30 550,07	32,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 045 827	392 801,05	19,2	2 045 827	392 801,05	19,2
	80123	Licea profilowane	322 029	190 080,79	59,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 029	190 080,79	59,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 991	189 836,29	59,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 520	155 014,88	59,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 471	34 821,41	57,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038	244,50	23,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	35 397 509	15 026 732,94	42,5	13 192 327	2 792 977,84	21,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 197 509	14 487 754,56	51,4	5 992 327	2 253 999,46	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 046 231	12 238 916,62	50,9	1 900 000	19 926,00	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 717 261	10 477 098,85	53,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 328 970	1 761 817,77	40,7	1 900 000	19 926,00	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 092 327	2 234 073,46	54,6	4 092 327	2 234 073,46	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 951	14 764,48	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 200 000	538 978,38	7,5	7 200 000	538 978,38	7,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 507 863	1 404 422,99	56,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 507 863	1 404 422,99	56,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 501 566	1 400 422,99	56,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 248 654	1 218 350,95	54,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 912	182 072,04	72,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 297	4 000,00	63,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580 866	198 681,05	34,2	144 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 866	198 681,05	34,2	144 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 866	198 681,05	34,2	144 000	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 586	106 586,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 280	92 095,05	19,4	144 000	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	229 925	101 764,15	44,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 925	101 764,15	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 594	101 764,15	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 874	79 519,34	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 720	22 244,81	31,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 421 006	2 379 164,66	43,9	3 121 038	425 791,80	13,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 421 006	2 379 164,66	43,9	3 121 038	425 791,80	13,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 040 903	1 582 531,04	77,5	188 948	3 098,53	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 667	14 829,28	8,4	132 748	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 865 236	1 567 701,76	84,0	56 200	3 098,53	5,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 380 103	796 633,62	23,6	2 932 090	422 693,27	14,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 383 230	1 099 197,97	46,1	2 332 605	1 080 942,77	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 383 230	1 099 197,97	46,1	2 332 605	1 080 942,77	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	883 230	323 664,97	36,6	832 605	305 409,77	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 914	121 011,07	34,4	320 364	108 411,07	33,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 316	202 653,90	38,1	512 241	196 998,70	38,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	775 533,00	51,7	1 500 000	775 533,00	51,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 332 605	1 080 942,77	46,3	2 332 605	1 080 942,77	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 332 605	1 080 942,77	46,3	2 332 605	1 080 942,77	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 605	305 409,77	36,7	832 605	305 409,77	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 364	108 411,07	33,8	320 364	108 411,07	33,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 241	196 998,70	38,5	512 241	196 998,70	38,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	775 533,00	51,7	1 500 000	775 533,00	51,7
		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	655,20	53,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225	655,20	53,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 225	655,20	53,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225	655,20	53,5			
		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	49 400	17 600,00	35,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 400	17 600,00	35,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 400	17 600,00	35,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 550	12 600,00	39,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 850	5 000,00	28,0			
		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	39 132 044	19 567 184,30	50,0	20 138 600	10 194 192,55	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 132 044	19 567 184,30	50,0	20 138 600	10 194 192,55	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 979 428	6 017 870,89	46,4	857 632	388 160,24	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 444 001	4 160 101,21	49,3	818 232	355 119,44	43,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 535 427	1 857 769,68	41,0	39 400	33 040,80	83,9
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	44 750,00	62,9	71 200	44 750,00	62,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 021 881	13 485 741,57	51,8	19 209 768	9 761 282,31	50,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 535	18 821,84	31,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 095 641	494 466,01	45,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 095 641	494 466,01	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 093 741	493 952,51	45,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 400	382 545,19	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 341	111 407,32	35,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	513,50	27,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	250 000	17 992,44	7,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	17 992,44	7,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 180	17 992,44	7,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 722	14 426,94	5,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 458	3 565,50	65,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 809 800	7 578 717,65	51,2	14 809 800	7 578 717,65	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 809 800	7 578 717,65	51,2	14 809 800	7 578 717,65	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	818 232	355 119,44	43,4	818 232	355 119,44	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 232	355 119,44	43,4	818 232	355 119,44	43,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 991 568	7 223 598,21	51,6	13 991 568	7 223 598,21	51,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	322 900	182 012,78	56,4	39 400	33 040,80	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 900	182 012,78	56,4	39 400	33 040,80	83,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 900	182 012,78	56,4	39 400	33 040,80	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 900	182 012,78	56,4	39 400	33 040,80	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 814 278	1 897 433,16	49,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 814 278	1 897 433,16	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	124 313,07	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	124 313,07	44,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 474 743	1 754 298,25	50,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 535	18 821,84	31,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 138 000	2 502 384,10	48,7	5 138 000	2 502 384,10	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 138 000	2 502 384,10	48,7	5 138 000	2 502 384,10	48,7
		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	5 138 000	2 502 384,10	48,7	5 138 000	2 502 384,10	48,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 930 000	1 783 610,59	60,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 930 000	1 783 610,59	60,9			
		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	2 930 000	1 783 610,59	60,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 506 457	3 874 293,16	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 506 457	3 874 293,16	51,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 469 457	3 871 006,24	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 557 697	3 391 242,50	51,7			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	911 760	479 763,74	52,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	3 286,92	8,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 565 418	890 622,47	34,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 565 418	890 622,47	34,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 565 418	890 622,47	34,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	11 619,18	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 542 418	879 003,29	34,6			
		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	12 750	2 750,00	21,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 750	2 750,00	21,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750	2 750,00	21,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	677 600	342 901,94	50,6	151 400	80 050,00	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 600	342 901,94	50,6	151 400	80 050,00	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 300	82 851,94	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750	5 147,96	43,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 550	77 703,98	48,4			
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	44 750,00	62,9	71 200	44 750,00	62,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 100	215 300,00	49,6	80 200	35 300,00	44,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 063 588	79 059,10	7,4	427 980	36 430,55	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 063 588	79 059,10	7,4	427 980	36 430,55	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 438	48 880,26	26,9	64 703	11 231,77	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 165	21 608,90	31,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 273	27 271,36	24,3	64 703	11 231,77	17,4
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	4 980,06	16,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	852 150	25 198,78	3,0	363 277	25 198,78	6,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 063 588	79 059,10	7,4	427 980	36 430,55	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 063 588	79 059,10	7,4	427 980	36 430,55	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 438	48 880,26	26,9	64 703	11 231,77	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 165	21 608,90	31,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 273	27 271,36	24,3	64 703	11 231,77	17,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	4 980,06	16,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	852 150	25 198,78	3,0	363 277	25 198,78	6,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 458 071	8 202 815,27	53,1	912 452	221 949,21	24,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 458 071	8 202 815,27	53,1	912 452	221 949,21	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 750 713	7 331 050,58	53,3	386 877	76 000,00	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 085 946	6 353 605,20	52,6	370 856	76 000,00	20,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 664 767	977 445,38	58,7	16 021	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	166 507	83 000,00	49,8	166 507	83 000,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540 851	788 764,69	51,2	359 068	62 949,21	17,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 726 017	3 785 611,71	56,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 726 017	3 785 611,71	56,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 706 656	3 778 283,11	56,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 006 576	3 291 893,61	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 080	486 389,50	69,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 361	7 328,60	37,9			
		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						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 211 076	2 243 527,01	53,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 211 076	2 243 527,01	53,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 201 364	2 239 790,01	53,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 617	2 035 366,03	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 747	204 423,98	61,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 712	3 737,00	38,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 167 329	1 146 125,31	52,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 167 329	1 146 125,31	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 161 868	1 145 786,74	53,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817 600	950 345,56	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 268	195 441,18	56,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 461	338,57	6,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	676 422	192 417,19	28,4	508 176	159 000,00	31,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 422	192 417,19	28,4	508 176	159 000,00	31,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 422	109 417,19	20,8	358 176	76 000,00	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 176	76 000,00	21,2	358 176	76 000,00	21,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 246	33 417,19	19,9			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	83 000,00	55,3	150 000	83 000,00	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 506 317	777 360,52	51,6	359 068	62 949,21	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 506 317	777 360,52	51,6	359 068	62 949,21	17,5
		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	1 506 317	777 360,52	51,6	359 068	62 949,21	17,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 484	5 888,00	8,0	14 021	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 484	5 888,00	8,0	14 021	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 484	5 888,00	8,0	14 021	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 317	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 167	5 888,00	11,3	14 021	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	80 919	51 885,53	64,1	14 680	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 919	51 885,53	64,1	14 680	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 919	51 885,53	64,1	14 680	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 660	0,00	0,0	12 680	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 259	51 885,53	78,3	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 943 033	700 395,05	23,8	2 943 033	700 395,05	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 633 033	700 395,05	26,6	2 633 033	700 395,05	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 633 033	700 395,05	26,6	2 633 033	700 395,05	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 883	0,00	0,0	5 883	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 627 150	700 395,05	26,7	2 627 150	700 395,05	26,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 000	0,00	0,0	310 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	24 211,76	12,1	200 000	24 211,76	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	24 211,76	12,1	200 000	24 211,76	12,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	24 211,76	12,1	200 000	24 211,76	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	24 211,76	12,1	200 000	24 211,76	12,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	288 650	93 796,67	32,5	288 650	93 796,67	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 650	93 796,67	32,5	288 650	93 796,67	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 650	93 796,67	32,5	288 650	93 796,67	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 650	93 796,67	32,5	288 650	93 796,67	32,5
		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	1 927 000	499 853,00	25,9	1 927 000	499 853,00	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 927 000	499 853,00	25,9	1 927 000	499 853,00	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 927 000	499 853,00	25,9	1 927 000	499 853,00	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 927 000	499 853,00	25,9	1 927 000	499 853,00	25,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	1 230,00	12,3	10 000	1 230,00	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	1 230,00	12,3	10 000	1 230,00	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	1 230,00	12,3	10 000	1 230,00	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	1 230,00	12,3	10 000	1 230,00	12,3
		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	402 500	33 363,72	8,3	402 500	33 363,72	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 500	33 363,72	36,1	92 500	33 363,72	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 500	33 363,72	36,1	92 500	33 363,72	36,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 500	33 363,72	36,1	92 500	33 363,72	36,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 000	0,00	0,0	310 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	114 883	47 939,90	41,7	114 883	47 939,90	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 883	47 939,90	41,7	114 883	47 939,90	41,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 883	47 939,90	41,7	114 883	47 939,90	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 883	0,00	0,0	5 883	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	47 939,90	44,0	109 000	47 939,90	44,0
		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	11 509 054	5 561 625,76	48,3	11 509 054	5 561 625,76	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 509 054	5 561 625,76	48,3	11 509 054	5 561 625,76	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 260	102 207,76	42,5	240 260	102 207,76	42,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 260	102 207,76	42,5	240 260	102 207,76	42,5
		Dotacje na zadania bieżące	11 268 794	5 459 418,00	48,4	11 268 794	5 459 418,00	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 460	226 207,76	66,4	340 460	226 207,76	66,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 460	226 207,76	66,4	340 460	226 207,76	66,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 260	101 007,76	46,9	215 260	101 007,76	46,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 260	101 007,76	46,9	215 260	101 007,76	46,9
		Dotacje na zadania bieżące	125 200	125 200,00	100,0	125 200	125 200,00	100,0
		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	4 158 960	1 861 902,00	44,8	4 158 960	1 861 902,00	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 158 960	1 861 902,00	44,8	4 158 960	1 861 902,00	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 158 960	1 861 902,00	44,8	4 158 960	1 861 902,00	44,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	6 984 634	3 472 316,00	49,7	6 984 634	3 472 316,00	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 984 634	3 472 316,00	49,7	6 984 634	3 472 316,00	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 984 634	3 472 316,00	49,7	6 984 634	3 472 316,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	25 000	1 200,00	4,8	25 000	1 200,00	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	1 200,00	4,8	25 000	1 200,00	4,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	1 200,00	4,8	25 000	1 200,00	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	1 200,00	4,8	25 000	1 200,00	4,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	5 998 197	2 535 688,97	42,3	5 998 197	2 535 688,97	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 368 197	2 484 028,97	56,9	4 368 197	2 484 028,97	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 700	138 578,97	24,8	557 700	138 578,97	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 440	110 737,57	26,0	426 440	110 737,57	26,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 260	27 841,40	21,2	131 260	27 841,40	21,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 810 497	2 345 450,00	61,6	3 810 497	2 345 450,00	61,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 630 000	51 660,00	3,2	1 630 000	51 660,00	3,2
	92601	Obiekty sportowe	1 630 000	51 660,00	3,2	1 630 000	51 660,00	3,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 630 000	51 660,00	3,2	1 630 000	51 660,00	3,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 710 497	2 300 000,00	62,0	3 710 497	2 300 000,00	62,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 710 497	2 300 000,00	62,0	3 710 497	2 300 000,00	62,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 710 497	2 300 000,00	62,0	3 710 497	2 300 000,00	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	657 700	184 028,97	28,0	657 700	184 028,97	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	657 700	184 028,97	28,0	657 700	184 028,97	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 700	138 578,97	24,8	557 700	138 578,97	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 440	110 737,57	26,0	426 440	110 737,57	26,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 260	27 841,40	21,2	131 260	27 841,40	21,2
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	45 450,00	45,5	100 000	45 450,00	45,5
		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				18 580 027	1 120 847,99	6,0
600		Transport i łączność				1 600 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				800 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Dalibora	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	800 000	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				800 000	0,00	0,0
		Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 3 lokalizacjach Dzielnicy Wola m.st.Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2012	2012	800 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				810 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				810 000	0,00	0,0
		Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2008	2013	200 000	0,00	0,0
		Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węża	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2012	110 000	0,00	0,0
		Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	500 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				2 074 200	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 074 200	0,00	0,0
		Zaadaptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2009	2012	2 000 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Informatyki	Dzielnica Wola Urząd	2012	2012	74 200	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				12 155 827	1 069 187,99	8,8
	80101	Szkoły podstawowe				2 500 000	137 408,56	5,5
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Urząd	2010	2012	2 500 000	137 408,56	5,5
	80110	Gimnazja				410 000	0,00	0,0
		Modernizacja elewacji, dachu oraz wymiana instalacji c.o. i wod - kan. w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Urząd	2009	2012	350 000	0,00	0,0
		Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	60 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 045 827	392 801,05	19,2
		Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacja w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	Dzielnica Wola Urząd	2008	2012	1 471 363	392 369,92	26,7
		Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul.Bema 76	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	574 464	431,13	0,1
	80130	Szkoły zawodowe				7 200 000	538 978,38	7,5
		Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSJO, przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Urząd	2010	2013	1 000 000	67 020,44	6,7
		Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	Dzielnica Wola Urząd	2010	2012	6 200 000	471 957,94	7,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				310 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				310 000	0,00	0,0
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	310 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 630 000	51 660,00	3,2
	92601	Obiekty sportowe				1 630 000	51 660,00	3,2
		Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	610 000	0,00	0,0
		Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	870 000	51 660,00	5,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
		Modernizacja układów zasilania i zdalnego sterowania automatyki basenowej na pływalniach Nowa Fala, Delfin, Foka	Dzielnica Wola Urząd	2012	2012	150 000	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	-786 449,50	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 988 497	5 543 353,71	50,4
I	Przychody		10 988 497	5 543 353,71	50,4
1	1	własne	7 278 000	3 243 353,71	44,6
2	2	dotacje	3 710 497	2 300 000,00	62,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		10 988 497,00	4 756 904,21	43,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 988 497	5 399 485,49	49,1
I	Bieżące		10 988 497	5 399 485,49	49,1
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 481 000	3 402 878,65	45,5
2	2	wydatki rzeczowe	3 507 497	1 996 606,84	56,9
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0	-642 581,28	
H	SUMA [D + E + F + G]		10 988 497	4 756 904,21	43,3

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	179 180,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 799 479	6 300 698,83	49,2
Suma bilansowa (I + II)		12 799 479	6 479 879,24	50,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 799 479	5 337 490,24	41,7
1	Bieżące	12 784 479	5 337 490,24	41,7
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 142 389,00	
Suma bilansowa (III + IV)		12 799 479	6 479 879,24	50,6

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	12 825,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 149 200	709 075,58	61,7
Suma bilansowa (I + II)		1 149 200	721 900,69	62,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 149 200	459 964,81	40,0
1	Bieżące	1 149 200	459 964,81	40,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	261 935,88	
Suma bilansowa (III + IV)		1 149 200	721 900,69	62,8

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	7 303,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 791 200	3 115 779,19	45,9
Suma bilansowa (I + II)		6 791 200	3 123 082,37	46,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 791 200	2 937 412,00	43,3
1	Bieżące	6 791 200	2 937 412,00	43,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	185 670,37	
Suma bilansowa (III + IV)		6 791 200	3 123 082,37	46,0

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	12 846,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	987 379	482 421,61	48,9
Suma bilansowa (I + II)		987 379	495 268,36	50,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	987 379	342 296,79	34,7
1	Bieżące	987 379	342 296,79	34,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	152 971,57	
Suma bilansowa (III + IV)		987 379	495 268,36	50,2

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	1 112,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	578 100	287 971,31	49,8
Suma bilansowa (I + II)		578 100	289 084,07	50,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	578 100	198 145,87	34,3
1	Bieżące	578 100	198 145,87	34,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	90 938,20	
Suma bilansowa (III + IV)		578 100	289 084,07	50,0

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.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	145 012,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 828 900	1 489 022,83	52,6
Suma bilansowa (I + II)		2 828 900	1 634 035,64	57,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 828 900	1 220 114,98	43,1
1	Bieżące	2 813 900	1 220 114,98	43,4
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	413 920,66	
Suma bilansowa (III + IV)		2 828 900	1 634 035,64	57,8

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.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	79,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	464 700	216 428,31	46,6
Suma bilansowa (I + II)		464 700	216 508,11	46,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	464 700	179 555,79	38,6
1	Bieżące	464 700	179 555,79	38,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	36 952,32	
Suma bilansowa (III + IV)		464 700	216 508,11	46,6

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 - 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	911,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	401 680	76 845,32	19,1
Suma bilansowa (I + II)		401 680	77 757,11	19,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	401 680	35 895,53	8,9
1	Bieżące	401 680	35 895,53	8,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	41 861,58	
Suma bilansowa (III + IV)		401 680,00	77 757,11	19,4

**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	83 000	82 935,82	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	596 425	596 424,68	100,0
1	należności wymagalne	465	464,55	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	595 960	595 960,13	100,0
C	Przychody ogółem	1 638 000	863 990,25	52,7
I	Przychody własne	120 000	102 488,25	85,4
1	wpływy z działalności	100 000	92 881,59	92,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	9 606,66	48,0
II	Dotacje	1 518 000	761 502,00	50,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 518 000	761 502,00	50,2
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]	2 151 425	1 377 479,11	64,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 234 460	953 313,96	42,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 000	657 573,26	49,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	972 000	463 160,09	47,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	180 000	109 164,00	60,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	178 000	85 249,17	47,9
II	Zakup towarów i usług	884 460	287 220,28	32,5
1	materiały i paliwa	265 000	82 809,67	31,2
2	energia	50 000	24 889,25	49,8
3	remonty	60 000	318,29	0,5
4	usługi pozostałe	509 460	179 203,07	35,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	20 000	8 520,42	42,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	555 000	554 620,25	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	555 000	554 620,25	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 679 460	398 693,71	23,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	15,55	91,5

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	39 835	39 834,06	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	684 451	684 450,88	100,0
1	należności wymagalne	3 070	3 070,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	491 500	491 499,17	100,0
C	Przychody ogółem	3 090 560	1 269 352,94	41,1
I	Przychody własne	448 100	167 510,56	37,4
1	wpływy z działalności	312 600	122 933,42	39,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	135 500	44 577,14	32,9
II	Dotacje	2 640 960	1 100 400,00	41,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 640 960	1 100 400,00	41,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 500	1 442,38	96,2
D	SUMA [-A+B+C]	3 735 176	1 913 969,76	51,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 677 919	1 699 442,10	46,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034 484	942 247,76	46,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 828	731 992,15	45,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	120 000	70 636,53	58,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	311 656	139 619,08	44,8
II	Zakup towarów i usług	1 031 735	426 160,64	41,3
1	materiały i paliwa	90 000	31 630,77	35,1
2	energia	107 000	52 967,74	49,5
3	remonty	110 000	37 495,31	34,1
4	usługi pozostałe	724 735	304 066,82	42,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	611 700	331 033,70	54,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	580 987	580 986,98	100,0
1	należności wymagalne	10 793	10 792,90	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	375 832	375 831,92	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	118 069	118 068,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 215 001	1 236 523,67	38,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	18 368,82	73,5
1	środki własne	25 000	18 368,82	73,5
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		31	31,00	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	66 284	66 284,05	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	881 216	881 216,62	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	878 073	878 073,36	100,0
C	Przychody ogółem	7 165 274	3 675 705,07	51,3
I	Przychody własne	140 000	161 013,35	115,0
1	wpływy z działalności	140 000	161 013,35	115,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 015 274	3 502 956,00	49,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 984 634	3 472 316,00	49,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 640	30 640,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	10 000	11 735,72	117,4
D	SUMA [-A+B+C]	7 980 206	4 490 637,64	56,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 315 274	3 468 481,31	47,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 017 639	2 771 222,20	46,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012 573	2 339 373,45	46,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 340	23 740,21	58,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	964 726	408 108,54	42,3
II	Zakup towarów i usług	1 058 570	543 978,53	51,4
1	materiały i paliwa	354 000	165 536,77	46,8
2	energia	290 000	142 521,11	49,1
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	414 570	235 920,65	56,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	239 065	153 280,58	64,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 365 037	1 365 037,27	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 358 773	1 358 772,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	249 430	249 429,96	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 199 667	2 352 874,00	38,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000	59 040,00	98,4
1	środki własne	60 000	59 040,00	98,4
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		95	94,00	98,9

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	413 809 620	211 969 954,48	51,2	18 580 027	1 120 847,99	6,0	432 389 647	213 090 802,47	49,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 330 500	158 829,58	11,9	1 110 000	0,00	0,0	2 440 500	158 829,58	6,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	121 900 676	61 681 982,49	50,6	810 000	0,00	0,0	122 710 676	61 681 982,49	50,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 632 548	1 070 280,49	29,5		0,00	-	3 632 548	1 070 280,49	29,5
EDUKACJA	197 058 473	105 335 918,34	53,5	12 155 827	1 069 187,99	8,8	209 214 300	106 405 106,33	50,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 147 509	20 529 055,43	48,7				42 147 509	20 529 055,43	48,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 519 054	5 566 525,76	48,3		0,00	-	11 519 054	5 566 525,76	48,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 368 197	2 484 028,97	56,9	1 630 000	51 660,00	3,2	5 998 197	2 535 688,97	42,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	695 174	98 641,66	14,2				695 174	98 641,66	14,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 778 919	14 862 469,47	48,3	2 874 200	0,00	0,0	33 653 119	14 862 469,47	44,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	378 570	182 222,29	48,1				378 570	182 222,29	48,1

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	413 809 620	211 969 954,48	51,2	104 100 359	47 455 137,35	45,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 330 500	158 829,58	11,9	1 330 500	158 829,58	11,9
Drogi i mosty	1 330 500	158 829,58	11,9	1 330 500	158 829,58	11,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 218 000</i>	<i>120 644,26</i>	<i>9,9</i>	<i>1 218 000</i>	<i>120 644,26</i>	<i>9,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 168 000	107 403,49	9,2	1 168 000	107 403,49	9,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	13 240,77	26,5	50 000	13 240,77	26,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>92 500</i>	<i>33 363,72</i>	<i>36,1</i>	<i>92 500</i>	<i>33 363,72</i>	<i>36,1</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000	30 190,87	37,7	80 000	30 190,87	37,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	12 500	3 172,85	25,4	12 500	3 172,85	25,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>20 000</i>	<i>4 821,60</i>	<i>24,1</i>	<i>20 000</i>	<i>4 821,60</i>	<i>24,1</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	121 900 676	61 681 982,49	50,6	5 456 463	2 672 057,82	49,0
Gospodarka przestrzenna	8 000	105,40	1,3	8 000	105,40	1,3
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	8 000	105,40	1,3	8 000	105,40	1,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	112 412 713	57 655 184,75	51,3	364 500	78 436,86	21,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 176 496	6 012 412,20	42,4	60 000	54 763,24	91,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 487 800	1 650 841,82	22,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	28 579 147	13 920 994,80	48,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	61 864 770	36 047 262,31	58,3			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	304 500	23 673,62	7,8	304 500	23 673,62	7,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	488 000	135 871,24	27,8	488 000	135 871,24	27,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	488 000	135 871,24	27,8	488 000	135 871,24	27,8
Pozostały zasób komunalny	8 991 963	3 890 821,10	43,3	4 595 963	2 457 644,32	53,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 103 000	1 291 713,84	41,6	7 000	1 763,32	25,2
Remonty lokali użytkowych	1 300 000	143 226,26	11,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	4 588 963	2 455 881,00	53,5	4 588 963	2 455 881,00	53,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 632 548	1 070 280,49	29,5	3 632 548	1 070 280,49	29,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 002 650	491 417,05	49,0	1 002 650	491 417,05	49,0
Oczyszczanie miasta	600 000	349 741,98	58,3	600 000	349 741,98	58,3
Zimowe oczyszczanie ulic	450 000	300 645,71	66,8	450 000	300 645,71	66,8
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	49 096,27	32,7	150 000	49 096,27	32,7
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	18 000	464,40	2,6	18 000	464,40	2,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	97 500	32 103,00	32,9	97 500	32 103,00	32,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	43 150	7 409,66	17,2	43 150	7 409,66	17,2
Likwidacja dzikich wysypisk	130 000	53 819,61	41,4	130 000	53 819,61	41,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	15 000	1 230,00	8,2	15 000	1 230,00	8,2
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	99 000	46 648,40	47,1	99 000	46 648,40	47,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000	62 493,94	15,2	410 000	62 493,94	15,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	210 000	38 282,18	18,2	210 000	38 282,18	18,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	200 000	24 211,76	12,1	200 000	24 211,76	12,1
Tereny zielone	2 207 000	515 078,00	23,3	2 207 000	515 078,00	23,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 922 000	496 620,00	25,8	1 922 000	496 620,00	25,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	280 000	15 225,00	5,4	280 000	15 225,00	5,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Opracowania związane z zielenią	5 000	3 233,00	64,7	5 000	3 233,00	64,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	12 898	1 291,50	10,0	12 898	1 291,50	10,0
Składki na rzecz izb rolniczych	15	0,00	0,0	15	0,00	0,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	12 883	1 291,50	10,0	12 883	1 291,50	10,0
EDUKACJA	197 058 473	105 335 918,34	53,5	23 473 102	9 264 901,38	39,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	182 938 824	98 799 499,99	54,0	19 312 119	8 617 160,37	44,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 940 838	19 189 344,90	54,9	4 786 795	2 863 920,71	59,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 154 043	16 325 424,19	54,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 786 795	2 863 920,71	59,8	4 786 795	2 863 920,71	59,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 059 111	1 135 739,96	55,2	182 344	110 297,88	60,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 876 767	1 025 442,08	54,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	182 344	110 297,88	60,5	182 344	110 297,88	60,5
Prowadzenie szkół podstawowych	36 561 094	20 608 683,57	56,4	2 814 496	1 555 702,79	55,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 746 598	19 052 980,78	56,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 814 496	1 555 702,79	55,3	2 814 496	1 555 702,79	55,3
Prowadzenie gimnazjów	23 362 347	12 668 286,09	54,2	2 500 050	1 408 358,35	56,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 862 297	11 259 927,74	54,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 500 050	1 408 358,35	56,3	2 500 050	1 408 358,35	56,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	38 084 406	21 153 295,97	55,5	329 600	136 598,62	41,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	37 754 806	21 016 697,35	55,7	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	329 600	136 598,62	41,4	329 600	136 598,62	41,4
Prowadzenie liceów profilowanych	321 529	190 080,79	59,1		0,00	-
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	321 529	190 080,79	59,1		0,00	-
Prowadzenie szkół zawodowych	26 229 897	14 425 732,67	55,0	4 092 327	2 234 073,46	54,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 137 570	12 191 659,21	55,1	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	4 092 327	2 234 073,46	54,6	4 092 327	2 234 073,46	54,6
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 504 863	1 404 422,99	56,1	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 205 076	2 242 776,71	53,3			
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 726 017	3 785 611,71	56,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 155 629	1 141 631,07	53,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 155 629	1 141 631,07	53,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 172 985	370 737,25	8,9	3 675 000	107 120,70	2,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	453 600	180 304,30	39,7			
Dowożenie uczniów do szkół	915 000	201 087,86	22,0	915 000	201 087,86	22,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	229 925	101 764,15	44,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 507	0,00	0,0	16 507	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 119 649	6 536 418,35	46,3	4 160 983	647 741,01	15,6
Zarządzanie finansami oświaty	5 780 635	2 931 021,40	50,7			
Zarządzanie finansami oświaty	5 780 635	2 931 021,40	50,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 700	1 500,00	11,8	12 700	1 500,00	11,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	654 350	204 569,05	31,3	158 021	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 701 332	1 518 798,00	89,3			
Nagrody dla nauczycieli	155 278	0,00	0,0	135 228	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	252 512	114 118,57	45,2	55 700	1 598,53	2,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	676 422	192 417,19	28,4	508 176	159 000,00	31,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 506 317	777 360,52	51,6	359 068	62 949,21	17,5
Stypendia za wyniki w nauce	174 611	144 471,20	82,7			
Stypendia socjalne	708 580	390 281,45	55,1	359 068	62 949,21	17,5
Dożywianie uczniów	623 126	242 607,87	38,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 380 103	796 633,62	23,6	2 932 090	422 693,27	14,4
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 380 103	796 633,62	23,6	2 932 090	422 693,27	14,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 147 509	20 529 055,43	48,7	22 467 832	11 095 179,93	49,4
Programy zdrowotne	2 332 605	1 080 942,77	46,3	2 332 605	1 080 942,77	46,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 332 605	1 080 942,77	46,3	2 332 605	1 080 942,77	46,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 332 605	1 080 942,77	46,3	2 332 605	1 080 942,77	46,3
Pomoc społeczna	15 145 767	6 642 037,88	43,9	499 180	81 180,55	16,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 746 918	973 474,41	35,4			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 051 220	86 649,17	8,2	363 277	25 198,78	6,9
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 051 220	86 649,17	8,2	363 277	25 198,78	6,9
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	12 750	2 750,00	21,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 506 457	3 874 293,16	51,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 095 641	494 466,01	45,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	250 000	17 992,44	7,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	143 103	55 981,77	39,1	135 903	55 981,77	41,2
Dożywianie	2 339 678	1 136 430,92	48,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 071 478	964 668,19	46,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	268 200	171 762,73	64,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	24 669 137	12 806 074,78	51,9	19 636 047	9 933 056,61	50,6
Zasiłki i pomoc w naturze	4 698 965	2 705 790,99	57,6			
Świadczenia rodzinne	14 458 647	7 397 631,71	51,2	14 458 647	7 397 631,71	51,2
Dodatki mieszkaniowe	5 138 000	2 502 384,10	48,7	5 138 000	2 502 384,10	48,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	373 525	200 267,98	53,6	39 400	33 040,80	83,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 519 054	5 566 525,76	48,3	11 519 054	5 566 525,76	48,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	350 460	231 107,76	65,9	350 460	231 107,76	65,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	350 460	231 107,76	65,9	350 460	231 107,76	65,9
Działalność kulturalna	11 143 594	5 334 218,00	47,9	11 143 594	5 334 218,00	47,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 158 960	1 861 902,00	44,8	4 158 960	1 861 902,00	44,8
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 518 000	761 502,00	50,2	1 518 000	761 502,00	50,2
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960	1 100 400,00	41,7	2 640 960	1 100 400,00	41,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 984 634	3 472 316,00	49,7	6 984 634	3 472 316,00	49,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 984 634	3 472 316,00	49,7	6 984 634	3 472 316,00	49,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	1 200,00	4,8	25 000	1 200,00	4,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	1 200,00	4,8	25 000	1 200,00	4,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 368 197	2 484 028,97	56,9	4 368 197	2 484 028,97	56,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 368 197	2 484 028,97	56,9	4 368 197	2 484 028,97	56,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	54 500	23 785,07	43,6	54 500	23 785,07	43,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	583 200	160 243,90	27,5	583 200	160 243,90	27,5
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 710 497	2 300 000,00	62,0	3 710 497	2 300 000,00	62,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 710 497	2 300 000,00	62,0	3 710 497	2 300 000,00	62,0
DIŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	695 174	98 641,66	14,2	695 174	98 641,66	14,2
Promocja miasta	665 174	98 641,66	14,8	665 174	98 641,66	14,8
<i>Promocja krajowa</i>	631 674	98 587,66	15,6	631 674	98 587,66	15,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	403 152	49 832,90	12,4	403 152	49 832,90	12,4
Wydawnictwa	177 820	34 582,70	19,4	177 820	34 582,70	19,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 702	14 172,06	28,0	50 702	14 172,06	28,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Dekoracja miasta</i>	13 500	54,00	0,4	13 500	54,00	0,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 778 919	14 862 469,47	48,3	30 778 919	14 862 469,47	48,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 024 447	14 514 632,05	48,3	30 024 447	14 514 632,05	48,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	24 865 886	12 490 673,12	50,2	24 865 886	12 490 673,12	50,2
Fundusz wynagrodzeń	24 545 886	12 329 592,77	50,2	24 545 886	12 329 592,77	50,2
Wydatki na rzecz pracownika	320 000	161 080,35	50,3	320 000	161 080,35	50,3
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 098 831	2 012 876,20	39,5	5 098 831	2 012 876,20	39,5
Remonty bieżące w budynkach	215 000	27 566,84	12,8	215 000	27 566,84	12,8
Utrzymanie Urzędu	2 530 877	714 790,15	28,2	2 530 877	714 790,15	28,2
Obsługa informatyczna	707 714	347 122,75	49,0	707 714	347 122,75	49,0
Obsługa teletechniczna	282 900	89 063,68	31,5	282 900	89 063,68	31,5
Obsługa prawna	412 840	241 914,57	58,6	412 840	241 914,57	58,6
Obsługa kancelaryjna	650 000	485 343,41	74,7	650 000	485 343,41	74,7
Obsługa medialna	8 500	4 773,81	56,2	8 500	4 773,81	56,2
Ochrona osób i mienia	291 000	102 300,99	35,2	291 000	102 300,99	35,2
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	59 730	11 082,73	18,6	59 730	11 082,73	18,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	754 472	347 837,42	46,1	754 472	347 837,42	46,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	754 472	347 837,42	46,1	754 472	347 837,42	46,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	378 570	182 222,29	48,1	378 570	182 222,29	48,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	79 540	35 079,30	44,1	79 540	35 079,30	44,1
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	79 540	35 079,30	44,1	79 540	35 079,30	44,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	299 030	147 142,99	49,2	299 030	147 142,99	49,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	299 030	147 142,99	49,2	299 030	147 142,99	49,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	18 580 027	1 120 847,99	6,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 110 000	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 110 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa ul. Dalibora	800 000	0,00	0,0
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	310 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	810 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>810 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	200 000	0,00	0,0
Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	110 000	0,00	0,0
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	500 000	0,00	0,0
EDUKACJA	12 155 827	1 069 187,99	8,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>12 155 827</i>	<i>1 069 187,99</i>	<i>8,8</i>
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacją boisk szkolnych	1 471 363	392 369,92	26,7
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	1 000 000	67 020,44	6,7
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	2 500 000	137 408,56	5,5
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	6 200 000	471 957,94	7,6
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	574 464	431,13	0,1
Modernizacja elewacji, dachu oraz wymiana instalacji c.o. i wod - kan. w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	350 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 52 przy ul. Deotymy 37	60 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 630 000	51 660,00	3,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 630 000</i>	<i>51 660,00</i>	<i>3,2</i>
Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	610 000	0,00	0,0
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	870 000	51 660,00	5,9
Modernizacja układów zasilania i zdalnego sterowania automatyki basenowej na pływalniach Nowa Fala, Delfin, Foka	150 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 874 200	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>2 074 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zaadaptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	2 000 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Informatyki	74 200	0,00	0,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>800 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 3 lokalizacjach Dzielnicy Wola m.st.Warszawy	800 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	235 687 513	156 947 701,86	66,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	206 337 513	129 781 211,32	62,9%
	87,55%	82,69%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	50 009 381	29 015 682,99	58,0%
	24,24%	22,36%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 803 626	1 699 179,96	94,2%
	0,87%	1,31%	
Dochody z mienia	106 013 808	71 318 833,94	67,3%
	51,38%	54,95%	
Pozostałe dochody	48 510 698	27 747 514,43	57,2%
	23,51%	21,38%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	29 350 000	27 166 490,54	92,6%
	12,45%	17,31%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	29 350 000	27 166 490,54	92,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	235 687 513	156 947 701,86	66,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	206 337 513	129 781 211,32	62,9%
	Struktura	87,55%	82,69%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	206 337 513	129 781 211,32	62,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	50 009 381	29 015 682,99	58,0%
	Struktura	24,24%	22,36%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>46 893 963</u>	<u>27 323 220,70</u>	<u>58,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	39 769 643	22 215 172,13	55,9%
	Przypis		48 824 773,60	
	Ściągalność		90,62%	
	Nadpłaty		84 387,19	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		1 413 553,62	
	- od osób fizycznych	7 124 320	5 108 048,57	71,7%
	Przypis		12 787 536,76	
	Ściągalność		38,20%	
	Nadpłaty		223 350,65	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		1 439 303,09	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>418</u>	<u>892,00</u>	<u>213,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek podatkowych.			
	- od osób fizycznych	418	892,00	213,4%
	Przypis		1 023,90	
	Ściągalność		87,12%	
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 715 000</u>	<u>1 541 945,82</u>	<u>56,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 399 432	1 339 670,32	55,8%
	Przypis		2 914 467,97	
	Ściągalność		78,59%	
	Nadpłaty		143 690,73	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych	315 568	202 275,50	64,1%
	Przypis		1 786 282,28	
	Ściągalność		12,08%	
	Nadpłaty		90 549,36	
	Oplata targowa	400 000	149 624,47	37,4%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• KS "Olimpia"		63 627,00	
	• Handel uliczny		42 033,47	
	• WSS Społem ul. Obozowa		25 626,00	
	• MHL ul. Olbrachta r. Górczewskiej		9 554,00	
	• Wpływy z inkasa w przejściach podziemnych		8 784,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 803 626	1 699 179,96	94,2%
	Struktura	0,87%	1,31%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 803 626	1 699 179,96	94,2%
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	1 100 000	1 489 978,27	
	• prowadzenie robót	480 000	94 029,23	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	80 000	71 492,02	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	143 626	43 680,44	
III	Dochody z mienia (100%)	106 013 808	71 318 833,94	67,3%
	Struktura	51,38%	54,95%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 850 808	35 809 669,31	89,9%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	800 000	762 827,44	95,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	39 050 808	35 046 841,87	89,7%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	66 163 000	35 509 164,63	53,7%
	z tego:			
	Przypis		100 682 695,95	
	Ściągalność		32,84%	
	Nadpłaty		2 441 630,98	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	35 051 950	16 861 510,05	48,1%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	21 792 550	12 503 135,20	57,4%
	Wpływy z najmu garaży	348 200	243 469,73	69,9%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	8 160 000	5 450 219,41	66,8%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	810 300	440 167,96	54,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy		10 662,28	-
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		10 662,28	
IV	Pozostałe dochody	48 510 698	27 747 514,43	57,2%
	Struktura dochodów	23,51%	21,38%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	5 400	11 929,83	220,9%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	5 400	10 770,19	199,4%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		10 770,19	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	1 159,64	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		1 159,64	
	Wpływy z różnych opłat	186 850	330 665,46	177,0%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		308 878,32	
	• zwrot kosztów upomnień		12 905,30	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		6 005,78	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		2 797,51	
	• pozostałe		78,55	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	650 000	238 098,87	36,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty za zajęcie pasa drogowego • opłaty targowej		187 013,04 38 457,50 12 293,43 334,90	
	Pozostałe odsetki	1 500 050	2 569 702,74	171,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego • od rat za wykup lokali użytkowych • od opłat za lokale użytkowe • ustawowe od kar umownych (dzierżawy) • pozostałe		1 270 685,00 558 393,68 390 895,49 200 299,48 141 268,06 8 161,03	
	Wpływy z różnych dochodów	6 611 800	7 102 232,75	107,4%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych • zwrot podatku VAT • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • odszkodowania za przesyłki • przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • pozostałe		6 956 156,91 50 628,93 31 478,82 18 833,83 16 473,38 15 741,15 12 919,73	
	Wpływy z usług	39 556 598	17 314 792,58	43,8%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	33 717 000	15 556 221,74	46,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	5 839 598	1 758 570,84	30,1%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	4 862 000	1 466 713,29	
	Dysponent 1 (Dzielnice Biuro Finansów Oświaty):	0	135,00	
	• zwrot za żywienie dzieci		135,00	
	Dysponent 2 (Ośrodek Pomocy Społecznej):	977 598	291 722,55	
	• wpływy z usług opiekuńczych		247 336,73	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera		21 122,13	
	• odpłatność za posiłki		16 125,39	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		7 138,30	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	180 092,20	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	0	180 092,20	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	29 350 000	27 166 490,54	92,6%
	Struktura	12,45%	17,31%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	29 350 000	27 166 490,54	92,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	266 354,10	532,7%
	Struktura dochodów	0,17%	0,98%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat			
	2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		266 354,10	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		14	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	29 300 000	26 900 136,44	91,8%
	Struktura dochodów	99,83%	99,02%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 900 000	3 989 500,00	30,9%

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. nieplanowana sprzedaż nieruchomości przy ul. Obozowej r. Wawrzyszewskiej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r. z tego:	12 900 000	3 989 500,00	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Prymasa Tysiąclecia dz. 31/1 obr. 6-05-05 powierzchnia [m ²]	10 700 000 4 989	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Ostroroga dz. 19 w obrębie 6-03-05 powierzchnia [m ²]	2 200 000 732	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Obozowa r. Wawrzyszewskiej dz. ew. Nr 2/5 obręb 6-03-08 powierzchnia [m ²]	0	3 989 500,00 1 453	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 000 000	10 827 457,03	135,3%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r. powierzchnia [m ²]	8 000 000 400 12 000	10 827 457,03 333 14 021	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 400 000	2 527 475,52	180,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r. Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r. powierzchnia [m ²]	0 1 400 000 10 850	2 016 837,02 510 638,50 3 172	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 000 000	9 555 703,89	136,5%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. nieplanowana sprzedaż nieruchomości przy ul. Tyszkiewicza 13.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	7 000 000 2	9 555 703,89 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Żelazna 22 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	4 800 000 659 265	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Niska 30 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	2 200 000 659 172	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Tyszkiewicza 13 powierzchnia działki [m ²]	0	9 555 703,89 1 884	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 330 500	158 829,58	11,9%
Drogi i mosty - program 2	1 330 500	158 829,58	11,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 218 000	120 644,26	9,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 168 000	107 403,49	9,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	360 596		
- długość ogółem (km)	58		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	580 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (482,56 m ²)	220 000	54 217,10	24,6%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	92 000	120,00	0,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (51,72 mb)	70 000	843,88	1,2%
remonty nawierzchni chodników	50 000	0,00	0,0%
zmiana organizacji ruchu	50 000	27 734,63	55,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	42 000	17 487,33	41,6%
usuwanie bieżących awarii	30 000	5 881,15	19,6%
nadzór nad remontami	24 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	4 000	1 082,40	27,1%
wymiana krawężników	2 000	0,00	0,0%
wykonanie odbitek wielkoformatowych dokumentacji drogowej	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 963	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zajęcie pasa drogowego)	37	37,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	13 240,77	26,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	49 125		
- długość ogółem (km)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (230,82 m ²)	50 000	13 240,77	26,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	92 500	33 363,72	36,1%
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000	30 190,87	37,7%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za energię elektryczną	70 000	25 274,30	36,1%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	10 000	4 916,57	49,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	12 500	3 172,85	25,4%
<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	7 500	2 840,75	37,9%
remonty i konserwacje latarni gazowych	5 000	332,10	6,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000	4 821,60	24,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	17 000	4 821,60	28,4%
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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	121 900 676	61 681 982,49	50,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 000	105,40	1,3%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000	105,40	1,3%

Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000	0,00	0,0%
zakup usług kserograficznych	3 000	105,40	3,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	112 412 713	57 655 184,75	51,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 176 496	6 012 412,20	42,4%

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem

Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 999
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 495
- 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	10 454

Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 158 968

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	6 857 043	2 293 291,15	33,4%
- sprzątanie	2 480 000	789 976,34	31,9%
- wywóz nieczystości	1 682 000	459 708,06	27,3%
- odprowadzenie ścieków	1 524 200	875 608,81	57,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	700 000	40 164,83	5,7%
- przeglądy techniczne	244 000	75 086,49	30,8%
- opomiarowanie instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, zimnej wody, pomiary kontrolne	61 843	12 880,13	20,8%
- zastępcza obsługa kasowa	59 200	22 771,00	38,5%
- dezynsekcja, deratyzacja	57 800	17 095,49	29,6%
- rozbiora altan śmietnikowych, piaskownic	48 000	0,00	0,0%
zakup energii	5 080 000	2 962 063,09	58,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	558 000	280 256,06	50,2%
podatek od nieruchomości	408 000	199 098,00	48,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	361 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	295 853	78 697,38	26,6%
- zakup materiałów do eksploatacji budynków	225 853	54 857,54	24,3%
- zakup piasku	70 000	23 839,84	34,1%
koszty postępowania sądowego	200 000	103 875,63	51,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	2 621,14	1,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	23 616,00	29,5%
opłaty i składki	43 000	10 059,67	23,4%
- opłaty za decyzje administracyjne	39 100	9 985,87	25,5%
- opłombowanie liczników	3 900	73,80	1,9%
kary i odszkodowania	35 000	508,80	1,5%
Projekt ICE WISH	33 600	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	15 000	3 562,04	23,7%

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	60 000	54 763,24	91,3%
---	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 487 800	1 650 841,82	22,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	80		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 632		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	5 500 000	966 615,25	17,6%
- remont 72 szt. pustostanów	3 000 000	724 856,15	24,2%
- remonty w budynkach	1 310 000	205 429,89	15,7%
- wynikające z decyzji PINB	965 000	0,00	0,0%
- wymiana stolarki okiennej	135 000	12 405,64	9,2%
- remonty instalacji podziemnych	90 000	23 923,57	26,6%
naprawy i usuwanie awarii	1 916 000	654 790,91	34,2%
dozór budowlany	71 800	29 435,66	41,0%
<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	28 579 147	13 920 994,80	48,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	340,35		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	81		
wynagrodzenia i pochodne	24 159 200	12 140 889,85	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	19 062 200	9 019 649,18	47,3%
wynagrodzenia dozorców	2 738 000	1 301 787,29	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 280 000	1 262 601,31	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	100 000	33 682,45	33,7%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	100 000	33 682,45	33,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 717 000	1 824 956,91	49,1%
projekt ICE WISH	22 500	0,00	0,0%
inne wydatki:	4 397 447	1 780 104,95	40,5%
zakup usług pozostałych	1 581 900	645 592,00	40,8%
zakup materiałów i wyposażenia	687 000	129 589,91	18,9%
zakup energii	391 000	180 963,69	46,3%
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	379 047	284 285,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	315 000	157 323,00	49,9%
zakup usług remontowych	261 000	79 550,86	30,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 500	74 593,54	38,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	155 000	53 629,89	34,6%
podatek od nieruchomości	122 000	59 790,00	49,0%
szkolenia pracowników	90 000	33 378,70	37,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000	34 776,00	49,7%
podróże służbowe krajowe	69 000	21 717,04	31,5%
zakup usług zdrowotnych	35 000	13 555,00	38,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000	11 042,32	34,5%
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%
różne opłaty i składki	4 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	3 000	318,00	10,6%
<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	61 864 770	36 047 262,31	58,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 093		
w tym liczba mieszkań	10 454		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	37 682 000	18 888 144,27	50,1%
zaliczka remontowa	12 240 280	9 328 044,71	76,2%
zaliczka eksploatacyjna	8 325 000	6 111 470,64	73,4%
wywóz nieczystości	3 503 500	1 618 626,98	46,2%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	113 990	100 975,71	88,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	304 500	23 673,62	7,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	304 500	23 673,62	7,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000	11 000,00	7,3%
- na rzecz osób fizycznych	100 000	11 000,00	11,0%
- na rzecz osób prawnych	50 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	50 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	40 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	40 000	5 270,02	13,2%
koszty postępowania sądowego	24 500	7 403,60	30,2%
<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	488 000	135 871,24	27,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	488 000	135 871,24	27,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	130 000	83 624,65	64,3%
prace biurowe	98 000	28 874,78	29,5%
wyceny gruntów	50 000	6 982,00	14,0%
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	40 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	30 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	27 000	15 040,74	55,7%
inwentaryzacje budynków	20 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	20 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	10 000	1 349,07	13,5%
wykonanie pomiarów gruntów i budynków	10 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
inwentaryzacje budynków	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 991 963	3 890 821,10	43,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 103 000	1 291 713,84	41,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 061		
z tego garaże	406		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, pracownice plastyczne			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 466 000	780 463,29	53,2%
zakup usług	637 000	194 518,36	30,5%
- odprowadzenie ścieków	210 000	97 427,57	46,4%
- wywozu odpadów komunalnych	203 000	58 675,88	28,9%
- rozbiorów budynków	92 000	0,00	0,0%
- usługi dozoru mienia	81 000	27 984,48	34,5%
- przeglądy techniczne	31 000	9 550,59	30,8%
- opomiarowanie instalacji: centralne ogrzewanie, ciepła woda i zimna woda oraz wykonanie tablic informacyjnych	20 000	879,84	4,4%
podatek od nieruchomości	490 000	238 360,00	48,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	27 606,17	23,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kary i odszkodowania	120 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000	24 717,50	27,5%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	78 000	6 935,20	8,9%
pozostałe odsetki	40 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	17 350,00	57,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<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	1 300 000	143 226,26	11,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty (lokale: biurowe, usługowe; zakres robót: remont dachu, remont bramy wjazdowej, przebudowa instalacji zasilania elektrycznego, wymiana stolarki okiennej i wymiana drzwi)	1 000 000	79 424,06	7,9%
awarie	289 000	61 052,96	21,1%
konserwacje i dozór	11 000	2 749,24	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	4 588 963	2 455 881,00	53,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	4 588 963	2 455 881,00	53,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 632 548	1 070 280,49	29,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 002 650	491 417,05	49,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	600 000	349 741,98	58,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	450 000	300 645,71	66,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 361			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	219 000	153 346,18	70,0%
utrzymanie i czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	100 000	44 909,48	44,9%
odśnieżanie chodników	80 000	60 390,05	75,5%
mechaniczne posypywanie solą	42 000	42 000,00	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	8 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	49 096,27	32,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 361			
<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	28 845,02	35,6%
utrzymanie i czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	50 000	6 922,23	13,8%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	19 000	13 329,02	70,2%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	18 000	464,40	2,6%
<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)	11 500	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów	5 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	464,40	31,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	97 500	32 103,00	32,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	92 000	32 103,00	34,9%
zakup koszy na śmieci	4 500	0,00	0,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	43 150	7 409,66	17,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	43 150	7 409,66	17,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	130 000	53 819,61	41,4%
<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	53 819,61	41,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000	1 230,00	8,2%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000	1 230,00	12,3%
monitorowanie środowiska - zakup opracowań związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska	3 000	0,00	0,0%
usługi kserograficzne opracowań	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	99 000	46 648,40	47,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	198		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	584	24 157,00	44,7%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	75		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	22		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,53	22 491,40	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	410 000	62 493,94	15,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	210 000	38 282,18	18,2%
<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	210 000	38 282,18	18,2%
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	210 000	38 282,18	18,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	137 000	27 624,98	20,2%
opłaty za pobór wody	70 000	10 263,66	14,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000	393,54	13,1%
<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	24 211,76	12,1%
<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	200 000	24 211,76	12,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)			
Tereny zielone - program 3	2 207 000	515 078,00	23,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 922 000	496 620,00	25,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	102,73		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	1 318 800	168 639,76	12,8%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	234 350	234 349,01	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	150 000	5 193,75	3,5%
utrzymanie terenu przy ul. Górczewskiej	126 200	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	66 315	64 102,48	96,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	24 335	24 335,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	280 000	15 225,00	5,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni przyulicznej	120 000	0,00	0,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	60 000	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 000	15 225,00	30,5%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	3 233,00	64,7%
<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	3 233,00	64,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	12 898	1 291,50	10,0%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	15	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	12 883	1 291,50	10,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	5		
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3		
powierzchnia targowisk (m ²)	16 706		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	5 883	0,00	0,0%
administrowanie targowiskami	5 000	1 291,50	25,8%
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	2 000	0,00	0,0%

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	197 058 473	105 335 918,34	53,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	182 938 824	98 799 499,99	54,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 940 838	19 189 344,90	54,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 154 043	16 325 424,19	54,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	30 154 043	16 325 424,19	54,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	2 809		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	289,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	336,0		
wynagrodzenia i pochodne	26 320 050	13 924 110,73	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 729 188	10 255 390,09	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 584 321	1 584 249,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 006 541	2 084 471,52	52,0%
Zakup energii	1 545 500	793 804,32	51,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205 896	1 085 482,00	90,0%
Zakup usług pozostałych	348 856	164 381,60	47,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	292 425	190 814,49	65,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 240	58 885,92	47,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 665	13 556,00	21,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 880	20 974,78	43,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000	10 647,00	23,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 100	17 040,59	38,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 910	13 208,74	36,8%
Zakup usług zdrowotnych	25 538	7 558,00	29,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	20 625	10 020,47	48,6%
Szkolenia pracowników	11 688	3 456,00	29,6%
Podróże służbowe krajowe	8 850	5 352,66	60,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 850	920,28	19,0%
Różne opłaty i składki	3 819	2 508,68	65,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 561	2 552,73	99,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	590	149,20	25,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 786 795	2 863 920,71	59,8%
<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	14		
- liczba uczniów	716		
<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	2 059 111	1 135 739,96	55,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 876 767	1 025 442,08	54,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 876 767	1 025 442,08	54,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	536		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 612 984	857 935,18	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 528	641 592,25	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 990	84 932,36	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	246 466	131 410,57	53,3%
Zakup energii	142 000	88 155,48	62,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 334	61 018,00	89,3%
Zakup usług pozostałych	17 600	4 311,62	24,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	10 874,05	65,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500	2 689,25	16,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 849	458,50	16,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	182 344	110 297,88	60,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 69			
<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	36 561 094	20 608 683,57	56,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 746 598	19 052 980,78	56,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba uczniów 4 468 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 400,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 183,4			
wynagrodzenia i pochodne	29 991 098	16 409 960,30	54,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 432 176	12 048 808,35	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 907 227	1 905 754,93	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 651 695	2 455 397,02	52,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 366 343	1 254 233,00	91,8%
Zakup energii	1 298 840	805 196,46	62,0%
Zakup usług pozostałych	467 838	225 474,16	48,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 000	108 517,28	87,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 200	45 631,00	47,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 967	19 697,56	22,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 500	16 370,08	28,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 480	28 409,25	52,1%
Zakup usług zdrowotnych	29 489	5 096,00	17,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 620	5 438,07	29,2%
Szkolenia pracowników	12 871	5 276,00	41,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 297	6 281,64	51,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 130	5 772,32	47,6%
Podróże służbowe krajowe	10 500	5 999,48	57,1%
Pozostałe odsetki	5 058	4 167,13	82,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000	1 461,05	36,5%
Różne opłaty i składki	367	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 814 496	1 555 702,79	55,3%
<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 634			
<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	23 362 347	12 668 286,09	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 862 297	11 259 927,74	54,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 9 - liczba uczniów 2 257 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 248,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 80,5			
wynagrodzenia i pochodne	18 309 393	9 631 565,31	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 423 452	7 087 414,20	49,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 095 704	1 094 895,18	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 790 237	1 449 255,93	51,9%
Zakup energii	1 029 160	572 081,07	55,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 739	733 417,00	89,7%
Zakup usług pozostałych	400 974	171 404,55	42,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 700	34 506,00	43,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 421	59 041,15	83,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 956	20 765,86	37,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 650	6 248,16	22,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 480	14 903,50	60,9%
Zakup usług zdrowotnych	12 049	4 545,00	37,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 310	2 975,34	32,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 045	4 178,20	51,9%
Podróże służbowe krajowe	7 200	3 069,20	42,6%
Szkolenia pracowników	6 746	397,00	5,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 750	606,40	22,1%
Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	224	224,00	100,0%

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 gimnazjów	2 500 050	1 408 358,35	56,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	334

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	38 084 406	21 153 295,97	55,5%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	37 754 806	21 016 697,35	55,7%
--	-------------------	----------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 754 806	21 016 697,35	55,7%
--	------------	---------------	-------

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	5 458
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	444,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	148,5

wynagrodzenia i pochodne	33 830 739	18 362 822,40	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 616 987	13 480 197,57	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 113 276	2 113 234,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 100 476	2 769 390,57	54,3%

Zakup energii	1 546 000	917 881,11	59,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435 960	1 289 652,00	89,8%
Zakup usług pozostałych	439 167	171 115,24	39,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	117 400	104 339,66	88,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 200	49 931,00	48,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 202	30 550,07	32,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 500	20 626,16	43,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 320	27 752,56	59,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	26 717	12 844,08	48,1%
Zakup usług zdrowotnych	16 427	2 068,00	12,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 630	5 317,38	36,3%
Podróże służbowe zagraniczne	13 700	11 458,39	83,6%
Szkolenia pracowników	11 871	2 701,00	22,8%
Podróże służbowe krajowe	5 800	2 816,30	48,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 740	3 740,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 600	249,55	9,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	773	772,45	99,9%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	329 600	136 598,62	41,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	49

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	321 529	190 080,79	59,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	321 529	190 080,79	59,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	321 529	190 080,79	59,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	18		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,6		
wynagrodzenia i pochodne	260 520	155 014,88	59,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 535	106 854,47	55,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 385	24 380,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 600	23 780,05	55,8%
Zakup energii	45 000	25 496,21	56,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 404	8 270,00	66,7%
Zakup usług pozostałych	1 300	295,20	22,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038	244,50	23,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240	160,00	66,7%
Szkolenia pracowników	177	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	26 229 897	14 425 732,67	55,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 137 570	12 191 659,21	55,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	22 137 570	12 191 659,21	55,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 998		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	286,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	82,6		
wynagrodzenia i pochodne	19 717 261	10 477 098,85	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 787 067	7 783 418,28	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 145 151	1 145 103,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 785 043	1 548 577,48	55,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928 493	829 312,00	89,3%
Zakup energii	911 000	586 594,46	64,4%
Zakup usług pozostałych	231 600	111 439,75	48,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 188	76 456,55	87,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 100	35 054,00	48,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 451	14 764,48	26,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 769	16 219,92	38,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 400	18 842,17	58,2%
Zakup usług zdrowotnych	18 875	7 627,00	40,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 830	2 312,19	23,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 140	7 227,67	79,1%
Szkolenia pracowników	6 353	2 253,90	35,5%
Podróże służbowe krajowe	5 500	1 841,00	33,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 610	3 609,99	78,3%
Zasądzone renty	2 500	0,00	0,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 350	855,93	36,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	149,35	99,6%
<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 szkół zawodowych	4 092 327	2 234 073,46	54,6%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	2 770		
<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 publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 504 863	1 404 422,99	56,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	834		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 248 654	1 218 350,95	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 544	890 449,32	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 256	138 252,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 520	15 680,00	66,7%
- pochodne od wynagrodzeń	325 334	173 969,22	53,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 458	89 513,00	90,0%
Zakup energii	70 000	61 430,47	87,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 500	19 388,00	40,8%
Zakup usług pozostałych	10 000	7 088,70	70,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 297	4 000,00	63,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	3 475,75	69,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 330	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 314	256,12	19,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	60,00	6,0%
Szkolenia pracowników	860	860,00	100,0%
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	4 205 076	2 242 776,71	53,3%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 867 617	2 035 366,03	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 198	1 504 352,97	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 225	231 220,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	600 194	299 792,37	49,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 606	148 147,00	90,0%
Zakup energii	67 000	18 801,07	28,1%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000	21 116,52	49,1%
Zakup usług pozostałych	15 000	4 759,85	31,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 105	3 707,15	36,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 890	1 046,35	10,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 712	3 737,00	38,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	3 417,67	43,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 990	1 233,83	30,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 480	1 126,94	45,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 180	270,00	12,4%
Szkolenia pracowników	1 246	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	47,30	31,5%
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 świetlic szkolnych - zadanie 21	6 726 017	3 785 611,71	56,3%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,7		
wynagrodzenia i pochodne	6 006 576	3 291 893,61	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734 069	2 447 279,05	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	343 175	343 113,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	929 332	501 500,74	54,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 020	311 702,00	90,1%
Zakup energii	322 560	163 626,64	50,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 361	7 328,60	37,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	8 792,16	50,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	2 268,70	16,2%
<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	2 155 629	1 141 631,07	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 155 629	1 141 631,07	53,0%
<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)	14,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 817 600	950 345,56	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 852	698 240,03	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 446	111 444,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	281 302	140 661,08	50,0%
Zakup energii	120 000	57 434,20	47,9%
Zakup usług pozostałych	89 020	39 222,77	44,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 341	77 711,00	90,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	9 504,68	70,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	3 396,77	40,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800	365,45	6,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 461	338,57	6,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 255	1 646,24	50,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 660	525,59	19,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 363	610,00	44,8%
Szkolenia pracowników	779	270,00	34,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750	62,24	8,3%
Podróże służbowe krajowe	600	198,00	33,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 172 985	370 737,25	8,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	497 985	263 616,55	52,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	121 763	53 603,73	44,0%
remonty w szkołach podstawowych	103 000	77 389,71	75,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	93 410	47 553,07	50,9%
remonty w szkołach zawodowych	67 612	42 095,89	62,3%
remonty w gimnazjach	66 000	31 084,63	47,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 000	6 644,98	26,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	11 700	4 494,24	38,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 000	750,30	12,5%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	3 000	0,00	0,0%
remonty w liceach profilowanych	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	3 675 000	107 120,70	2,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	1 900 000	19 926,00	1,0%
remonty w przedszkolach	850 000	24 464,70	2,9%
remonty w gimnazjach	400 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	300 000	55 350,00	18,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	225 000	7 380,00	3,3%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	453 600	180 304,30	39,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	239 760	119 251,30	49,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	213 840	61 053,00	28,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	915 000	201 087,86	22,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	915 000	201 087,86	22,0%
- liczba uczniów dowożonych do szkół			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	229 925	101 764,15	44,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 4,6			
wynagrodzenia i pochodne	159 874	79 519,34	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 171	58 570,23	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 888	8 879,87	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	24 815	12 069,24	48,6%
Zakup energii	60 000	16 641,51	27,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 720	4 250,00	90,0%
Zakup środków żywności	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 353,30	67,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331	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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	16 507	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	16 507	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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	14 119 649	6 536 418,35	46,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 780 635	2 931 021,40	50,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 73,0			
wynagrodzenia i pochodne	5 204 288	2 653 854,19	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142 658	1 965 650,13	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 630	293 629,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	768 000	394 574,92	51,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	162 400	75 986,76	46,8%
Zakup usług pozostałych	114 300	34 405,21	30,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 647	77 984,00	90,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000	37 359,00	47,9%
Zakup energii	65 000	32 763,28	50,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000	6 741,28	30,6%
Szkolenia pracowników	16 000	3 682,84	23,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 018,90	10,2%
Podróże służbowe krajowe	8 400	2 741,00	32,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 800,00	36,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	1 377,22	30,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800	1 247,22	44,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	10,50	3,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0,00	0,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	50,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 700	1 500,00	11,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 500,00	60,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	654 350	204 569,05	31,3%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	496 329	204 569,05	41,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	158 021	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 701 332	1 518 798,00	89,3%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 644 473	1 467 623,00	89,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 136		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	56 859	51 175,00	90,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	76		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	155 278	0,00	0,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	20 050	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	135 228	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	252 512	114 118,57	45,2%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	241 132	113 408,04	47,0%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	187 432	111 809,51	59,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	22 869	14 829,28	64,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 063	12 449,00	65,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 806	2 380,28	62,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 953	82 226,33	65,8%
Zakup usług pozostałych	26 093	4 640,80	17,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 517	10 113,10	74,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	53 700	1 598,53	3,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	38 700	1 598,53	4,1%
Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	11 380	710,53	6,2%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	9 380	710,53	7,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 980	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 650	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	330	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 250	710,53	9,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	676 422	192 417,19	28,4%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	168 246	33 417,19	19,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	136 246 32 000	22 188,97 11 228,22	16,3% 35,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	508 176	159 000,00	31,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	358 176 355 556 2 620	76 000,00 76 000,00 0,00	21,2% 21,4% 0,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	83 000,00	55,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 506 317	777 360,52	51,6%
Stypendia za wyniki w nauce	174 611	144 471,20	82,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	174 611	144 471,20	82,7%
<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	708 580	390 281,45	55,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	349 512	327 332,24	93,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	349 512	327 332,24	93,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	359 068	62 949,21	17,5%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	279 068 80 000	21 089,21 41 860,00	7,6% 52,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	623 126	242 607,87	38,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	623 126	242 607,87	38,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 380 103	796 633,62	23,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 380 103	796 633,62	23,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	448 013	373 940,35	83,5%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej <i>Uczenie się przez całe życie</i> - Leonardo da Vinci pn.:			
- "Metody ograniczania skutków powodzi na przykładzie budownictwa w Saksonii"		367 910,10	
- "InterCar, Car Repair, Service and Retail content orientated language learning in Poland"		6 030,25	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	2 932 090	422 693,27	14,4%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Zanim dorosnę-program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy"		106 009,50	
- "Mój wybór, moja decyzja-badania predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników"		99 706,13	
- "Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy"		94 595,60	
- "Atrakcyjny zawodowo pracownik-program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 36 w Warszawie"		64 819,02	
- "E-liceum-pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie"		57 563,02	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 147 509	20 529 055,43	48,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 332 605	1 080 942,77	46,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 332 605	1 080 942,77	46,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 332 605	1 080 942,77	46,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: zagospodarowania czasu wolnego, prowadzenia "Klubu Gimnazjalisty", pomocy postpenitencjarnej, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy oraz kształtowania umiejętności społecznych, przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz osób starszych	1 500 000	777 533,00	51,8%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	151 500	0,00	0,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, edukacyjne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Trening uwagi słuchowej" - 10 osób, "Trening pewności siebie" - 7 osób, "Trening Zastępowania Agresji" - 32 osoby, "Szansa" - 19 osób, "100% mnie bez zagłuszaczy" - 148 osób, "Niebezpieczeństwa w sieci" - 81 osób, "Zapobieganie konfliktom w zespole klasowym" - 54 osoby, "grupa socjoterapeutyczna" - 16 osób, "Świadome dojrzewanie"- 243 osób, "komunikacja, rozwiązywanie konfliktów" - 108 osób, "Autoprezentacja kontra stres" - 108 osób, "Trening inteligencji emocjonalnej" - 216 osób, "Wiele nas różni, wiele nas łączy"- 135 osób	140 000	62 465,62	44,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	98 000	44 530,31	45,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	80 935	31 550,31	39,0%
organizacja imprez profilaktycznych ("Wolski Korowód" - 4 000 uczestników, wyjazd rodzin abstynenckich - 15 uczestników)	75 000	52 846,86	70,5%
szkolenia dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	50 000	48 250,00	96,5%
programy z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodzin	45 000	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 250)	40 000	30 939,17	77,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Postaw na Rodzinę - 4.000)	35 000	2 460,00	7,0%
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie dzielnic realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje	28 000	0,00	0,0%
materiały i wyposażenie	20 000	6 875,31	34,4%
wspieranie prac Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola	20 000	5 295,89	26,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	13 000	4 920,00	37,8%
działania informacyjno-edukacyjne kierowane do mieszkańców Dzielnicy	10 670	4 684,00	43,9%
utrzymanie Dzielnicego Zespołu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	3 051,00	30,5%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 600)	7 000	2 101,61	30,0%
szkolenia pracowników	4 000	2 777,00	69,4%
podróże służbowe	4 000	662,69	16,6%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	15 145 767	6 642 037,88	43,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 746 918	973 474,41	35,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy	9 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe rodzin	172 300	82 851,94	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 370 418	815 866,07	34,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 370 418	815 866,07	34,4%
zadania zlecone	195 000	74 756,40	38,3%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	172 000	63 137,22	36,7%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000	11 619,18	50,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 051 220	86 649,17	8,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 051 220	86 649,17	8,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Funduszy Europejskich	363 277	25 198,78	6,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy"			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	541 208	18 821,84	3,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214,85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Wola aktywnej integracji" - "Liderzy ekonomii społecznej"			
		18 821,84 0,00	
2. działalność Klubu "Ku Aktywności Zawodowej"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	116 735	37 648,49	32,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)			
	0,74		
wynagrodzenia i pochodne	69 165	21 608,90	31,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600	13 768,06	25,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250	4 250,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 315	3 590,84	31,7%
inne wydatki :	47 570	16 039,59	33,7%
zakup usług pozostałych	13 400	2 986,88	22,3%
zakup energii	8 000	4 054,24	50,7%
zakup usług remontowych	6 500	1 911,12	29,4%
zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 152,81	39,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	1 218,96	22,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	657,24	25,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	1 575,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 620	374,00	23,1%
podatek od nieruchomości	1 100	549,60	50,0%
szkolenia pracowników	1 000	414,00	41,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	350	145,74	41,6%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	4 980,06	16,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych			
	19		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	46		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	5,69		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	12 750	2 750,00	21,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasilki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 229,16 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	12 750	2 750,00	21,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 506 457	3 874 293,16	51,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 89.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	106,12		
wynagrodzenia i pochodne	6 557 697	3 391 242,50	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 085 696	2 453 947,80	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 916	383 915,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	21 521,07	71,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 058 085	531 858,42	50,3%
inne wydatki:	948 760	483 050,66	50,9%
zakup usług pozostałych	302 560	140 511,94	46,4%
zakup materiałów i wyposażenia	137 200	61 867,77	45,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000	76 500,00	75,0%
zakup energii	100 000	59 058,82	59,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	42 571,00	60,8%
zakup usług remontowych	60 000	29 278,12	48,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	3 286,92	8,9%
podróże służbowe krajowe	36 000	20 247,99	56,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	12 311,94	35,2%
szkolenia pracowników	25 000	23 600,00	94,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	2 851,83	19,0%
podatek od nieruchomości	12 000	5 157,90	43,0%
zakup usług zdrowotnych	10 000	4 133,00	41,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	1 477,86	26,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	195,57	19,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 095 641	494 466,01	45,1%
<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	633 641	296 598,34	46,8%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, Warszawa, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca osmiodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	8		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 668,62		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,20		
2. Klub "Pod Daszkiem", Warszawa, ul. Żytnia 75/77 dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi zapewniający czterogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	260,36		
średnie zatrudnienie (etaty)	0,78		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, Warszawa, ul. Zawiszy 5, zapewniający zajęcia usprawniająco - aktywizujące - rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	568,75		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	633 641	296 598,34	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	424 200	220 925,75	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000	161 160,50	50,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 200	7 321,73	45,2%
- pochodne od wynagrodzeń	66 000	30 443,52	46,1%
inne wydatki:	209 441	75 672,59	36,1%
zakup środków żywności	69 500	17 958,98	25,8%
zakup usług pozostałych	49 457	17 265,03	34,9%
zakup energii	29 630	15 357,89	51,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	6 330,01	48,7%
zakup usług remontowych	9 821	1 548,65	15,8%
zakup materiałów i wyposażenia	9 470	3 292,69	34,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550	5 662,50	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600	1 767,62	26,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	2 801,00	50,9%
podatek od nieruchomości	2 613	1 331,70	51,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	1 033,68	47,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	322,87	25,8%
podróże służbowe krajowe	1 000	297,00	29,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	453,47	50,4%
szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	249,50	83,2%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	0,00	0,0%
zadania zlecone	462 000	197 867,67	42,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy, Warszawa, ul. Żytnia 75/77 dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 030,56		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,22		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	462 000	197 867,67	42,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	357 200	161 619,44	45,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 213	119 868,85	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850	18 850,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 737	22 900,59	42,6%
inne wydatki:	104 800	36 248,23	34,6%
zakup usług pozostałych	39 737	5 677,88	14,3%
zakup energii	13 830	7 724,55	55,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	6 330,05	48,7%
zakup środków żywności	9 000	4 661,95	51,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450	4 837,50	75,0%
zakup usług remontowych	6 000	944,35	15,7%
zakup materiałów i wyposażenia	5 520	1 373,24	24,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	2 096,00	52,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	523,48	17,4%
podatek od nieruchomości	1 613	862,80	53,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	450,66	45,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	190,63	29,3%
podróże służbowe krajowe	500	297,00	59,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	228,64	76,2%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	0,00	0,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	49,50	49,5%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	250 000	17 992,44	7,2%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	250 000	17 992,44	7,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,17		
wynagrodzenia i pochodne	242 722	14 426,94	5,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	202 453	13 024,48	6,4%
- pochodne od wynagrodzeń	40 269	1 402,46	3,5%
inne wydatki:	7 278	3 565,50	49,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558	3 418,50	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	650	147,00	22,6%
szkolenia pracowników	250	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)</i> . 2. <i>Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	143 103	55 981,77	39,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej seniorów oraz wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem (1.300 osób)	71 200	44 750,00	62,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - 160 osób	34 003	10 642,48	31,3%
działania informacyjne związane ze zbiórką krwi - 400 osób	21 900	366,29	1,7%
"Dzień Pracownika Socjalnego" 120 uczestników	5 300	0,00	
program E-SENIOR - 50 osób	2 000	223,00	11,2%
przewodzenie grup wsparcia	1 000	0,00	0,0%
szkolenia dla organizacji pozarządowych - 50 osób	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Warszawskie inspiracje do pracy" - realizacja projektu nastąpi w II połowie 2012 r.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	2 339 678	1 136 430,92	48,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 071 478	964 668,19	46,6%
<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 (%)	81,34		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 071 478	964 668,19	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	190	378 000	147 728,00
- średnia wartość posiłku	10,09		
- średni okres dożywiania (dni)	77		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	527	695 000	242 055,81
- średnia wartość posiłku	6,47		
- średni okres dożywiania (dni)	71		
zasiłki celowe na zakup żywności	998 478	574 884,38	57,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	268 200	171 762,73	64,0%
<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	268 200	171 762,73	64,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	56	54 000	43 629,00
- średnia wartość posiłku	10,11		
- średni okres dożywiania (dni)	77		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	189	153 000	112 438,23
- średnia wartość posiłku	7,08		
- średni okres dożywiania (dni)	84		
zasiłki celowe na zakup żywności	61 200	15 695,50	25,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	24 669 137	12 806 074,78	51,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 698 965	2 705 790,99	57,6%
<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	4 698 965	2 705 790,99	57,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 768 965	922 180,40	52,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	1 386 465	721 654,66	52,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 122,00 zł, liczba świadczeń - 2.379, liczba świadczeniobiorców - 1.435 osób	422 565	290 238,00	68,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 177,58 zł, liczba świadczeń - 467, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	370 600	82 929,86	22,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 106,96 zł, liczba świadczeń - 1.242, liczba świadczeniobiorców - 747 osób	346 000	132 844,32	38,4%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 137,15 zł, liczba świadczeń - 616, liczba świadczeniobiorców - 582 osoby.	85 000	84 484,40	99,4%
- zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 65,17 zł, liczba świadczeń - 754, liczba świadczeniobiorców - 537 osób	50 000	49 138,18	98,3%
- zakup pościeli, dezynsekcja, usługi itp. - średnia wartość zasiłku - 232,12 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	24 700	24 604,30	99,6%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 344,70 zł., liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	18 000	6 894,00	38,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 247,59 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby.	13 400	13 369,86	99,8%
- wyrobienie zdjęć do dokumentów - średnia wartość zasiłku - 62,81 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	6 600	3 014,88	45,7%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 326,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	6 600	6 520,00	98,8%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 527,78 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	6 000	4 750,02	79,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 406,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 000	2 030,00	33,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 202,76 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 28 osób.	5 900	5 880,04	99,7%
- pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 130,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 100	260,00	5,1%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 192,81 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	5 100	5 013,06	98,3%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 166,54 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	5 000	3 663,88	73,3%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 116,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 500	700,02	15,6%
- koszt transportu - średnia wartość zasiłku - 335,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 700	2 680,00	99,3%
- zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 94,28 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	2 700	2 639,84	97,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.762,51 zł., liczba świadczeń - 45	280 000	124 313,07	44,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 456,36 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	102 500	76 212,67	74,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 930 000	1 783 610,59	60,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 361,86 zł, liczba świadczeń - 4.929, liczba świadczeniobiorców - 904 osoby	2 930 000	1 783 610,59	60,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	14 458 647	7 397 631,71	51,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	14 458 647	7 397 631,71	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 83,70 zł, liczba świadczeń -13.249, liczba świadczeniobiorców - 2.265 osób	2 217 920	1 108 960,00	50,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 559 260	792 935,21	50,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,35 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	573 940	253 075,21	44,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku -174,78 zł, liczba świadczeń - 1.294, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	428 000	226 160,00	52,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.897, liczba świadczeniobiorców - 319 osób	233 120	151 760,00	65,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	148 000	70 000,00	47,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 998, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	145 000	79 840,00	55,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 30 osoby	19 400	10 200,00	52,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	10 000	1 000,00	10,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800	900,00	50,0%
świadczenia opiekuńcze	5 439 588	2 719 794,00	50,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 12.457, liczba świadczeniobiorców - 20.779 osób	3 811 842	1 905 921,00	50,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 512,19 zł, liczba świadczeń - 1.589, liczba świadczeniobiorców - 219 osoby	1 627 746	813 873,00	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 387,31 zł, liczba świadczeń - 4.988, liczba świadczeniobiorców - 595 osób	3 774 800	1 931 909,00	51,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,02 zł, liczba świadczeń - 970, liczba świadczeniobiorców - 157 osoby	386 879	138 733,50	35,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 670, liczba świadczeniobiorców - 666 osób	1 000 000	670 000,00	67,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	80 200	35 300,00	44,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 353, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	80 200	35 300,00	44,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	5 138 000	2 502 384,10	48,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	2 035		
- w tym pozytywnych	1 887		
Liczba gospodarstw domowych	1 887		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 234,21 zł, liczba świadczeń - 7.099, liczba świadczeniobiorców - 1.166 osób	3 288 849	1 662 670,53	50,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 201,65 zł, liczba świadczeń - 2.006, liczba świadczeniobiorców - 337 osób	927 979	404 508,92	43,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 184,60 zł, liczba świadczeń - 1.822, liczba świadczeniobiorców - 306 osób	679 561	336 336,33	49,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 222,20 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	117 517	31 996,53	27,2%
wynajmowane prywatne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 216,97 zł, liczba świadczeń - 304, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	118 131	65 957,75	55,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 152,34 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 963	914,04	15,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	373 525	200 267,98	53,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	90 025	51 296,00	57,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 225	655,20	53,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	49 400	17 600,00	35,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	31 550	12 600,00	39,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	17 850	5 000,00	28,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	39 400	33 040,80	83,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne:	283 500	148 971,98	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	283 500	148 971,98	52,5%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 519 054	5 566 525,76	48,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	350 460	231 107,76	65,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	350 460	231 107,76	65,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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:	60		
- otwartych	60		
- z tego plenerowych	25		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	215 260	101 007,76	46,9%
- koncerty okolicznościowe, (z okazji Dnia Edukacji, Seniora, Wolontariatu), VIII edycja Wolskich Wieczorów Artystycznych, festyn z okazji Dnia Dziecka,			
- organizacja uroczystości rocznicowych,			
- przedsięwzięcia związane z EURO 2012,			
- uroczystości rocznicowe (92. rocznica Bitwy Warszawskiej, 68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 73. wybuchu wojny obronnej 1939 r., 69. rocznica 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 :	125 200	125 200,00	100,0%
- Przedsięwzięcia w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Woli,			
- Animacja kulturalna terenu ulicy Chłodnej (imprezy plenerowe, spotkania autorskie, spektakle, koncerty, widowiska muzyczne)			
- program kulturalny w ramach "świętecznych klimatów w wolskich świątyniach".			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	10 000	4 900,00	49,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	11 143 594	5 334 218,00	47,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 158 960	1 861 902	44,8%
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 518 000	761 502,00	50,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	1 518 000	761 502,00	50,2%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	33		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, fotografia cyfrowa ,tradycyjna, foto-studio, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, fortepian, gitara, wokalne, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny, zajęcia kabaretowe, z pantomimy, szachy			
liczba uczestników zajęć w tym:	521		
- dzieci	348		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
liczba uczestników imprez	7 592		
- koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowe, poetycko-muzyczne, spektakle teatralne, kabaretowe, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, "Dziecięca Stolica", konkurs "Wydajemy własną książkę"	81		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	472		
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960	1 100 400,00	41,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	1 100 400,00	41,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	29		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tkactwo artystyczne dla dorosłych, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa i piosenki, kursy artystyczne, capoeira, zespoły wokalne, aerobik, tai chi, balet			
liczba uczestników zajęć w tym:	345		
- dzieci	118		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
Wielka Wolska Majówka, Polska w Unii, Wolski Teatr Letni - 2 przedstawienia, Festiwal Śpiewających Szkół, Dzień Dziecka, Rock Piknik			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	114		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 984 634	3 472 316,00	49,7%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 984 634	3 472 316,00	49,7%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 984 634	3 472 316,00	49,7%
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		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	22		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13,8		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7.887		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3.701		
"Noc Fantastyki" - impreza zorganizowana w ramach akcji "Noc Muzeów" - 800 uczestników, "Dzień Dziecka" - obchody związane z Międzynarodowym Dniem Dziecka na terenie Parku Sowińskiego - 250 uczestników, "Wawa - Stolica Wyobraźni: fantastyczna Wola czytania" - w pierwszym półroczu udział wzięło 289 uczestników			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000	1 200,00	4,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000	1 200,00	4,8%
<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>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie, konserwacja)	25 000	1 200,00	4,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 368 197	2 484 028,97	56,9%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 368 197	2 484 028,97	56,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	54 500	23 785,07	43,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	54 500	23 785,07	43,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez przedszkolaków, zawody sportowe w szkołach podstawowych, turniej piłki nożnej w ramach Euro 2012, Olimpiada przedszkolaka, Festyn rodzinny w SP Nr 63, Sportowy Dzień Dziecka)	39 700	15 569,77	39,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	14 800	8 215,30	55,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 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	583 200	160 243,90	27,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	583 200	160 243,90	27,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	323 200	76 119,30	23,6%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	193 000	39 429,30	20,4%
"Od zabawy do sportu"	75 000	22 650,00	30,2%
"Otwarte obiekty sportowe"	55 200	14 040,00	25,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	140 000	34 434,60	24,6%
organizacja obozów sportowych	70 000	45 450,00	64,9%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	30 000	0,00	0,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	4 240,00	21,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 710 497	2 300 000,00	62,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 710 497	2 300 000,00	62,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
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" - Pływalnia "Delfin"	3 710 497	2 300 000,00	62,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Pływalnia "Orka"			
- Pływalnia "Foka"			
- hala sportowa "Reduta"			
- hala sportowa "Koło"			

Podstawa prawna:

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	695 174	98 641,66	14,2%
Promocja miasta - program 1	665 174	98 641,66	14,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	631 674	98 587,66	15,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	403 152	49 832,90	12,4%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	388 152	49 832,90	12,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gra miejska dotycząca Powstania Warszawskiego, współorganizacja festynu "Żytnią do nieba", święta na ul. Chłodnej, impreza mikołajkowa dla dzieci	149 319	0,00	0,0%
plenerowa impreza masowa Kercelak	119 999	0,00	0,0%
cykl koncertów "Chłodna na żywo"	69 000	0,00	0,0%
Organizacja festynu rodzinnego w Parku Moczydło z obchodami Święta Bożego Miłosierdzia	44 700	44 700,00	100,0%
promocja dzielnicy Wola podczas warsztatów Muzeum Społeczne na Woli	3 300	3 300,00	100,0%
współorganizacja imprez Wolskie Miasteczko zawodów i Dzień Dziecka	1 365	1 364,50	100,0%
organizacja i przeprowadzenie 2 spacerów dla mieszkańców po ul. Chłodnej	469	468,40	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	15 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa	177 820	34 582,70	19,4%
<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>			
wydawnictwa, np. "Wolska bajka" i inne	63 171	0,00	0,0%
miesięcznik dzielnicy Wola "Kurier Wolski"	60 762	18 696,00	30,8%
broшура na temat wielowyznaniowości Woli	30 000	0,00	0,0%
broшура z podstawowymi informacjami o dzielnicy	11 685	11 685,00	100,0%
kalendarze	6 000	0,00	
wkłádki okolicznościowe do Kuriera Wolskiego	4 000	2 000,00	50,0%
ulotka o dzielnicowej akcji "Lato w mieście"	2 202	2 201,70	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 702	14 172,06	28,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	40 000	10 728,06	26,8%
publikacje reklamowe	7 258	0,00	0,0%
publikacja reklamowa dotyczące Dzielnicy w dzienniku Rzeczpospolita	3 444	3 444,00	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty - Izrael			
wyjazdy delegacji dzielnicy Wola w celu zawiązania współpracy edukacyjnej, kulturalnej i historycznej	14 500	0,00	0,0%
wizyty delegacji zagranicznych w dzielnicy Wola w celu zawiązania współpracy edukacyjnej, kulturalnej i historycznej	5 500	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	13 500	54,00	0,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	3 500	54,00	1,5%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	10 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	30 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	30 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki na organizację konferencji i spotkań informacyjnych, zakup materiałów informacyjnych	30 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 778 919	14 862 469,47	48,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 024 447	14 514 632,05	48,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 865 886	12 490 673,12	50,2%
Fundusz wynagrodzeń	24 545 886	12 329 592,77	50,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	289		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 114 533	12 113 206,83	50,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	24 114 533	12 113 206,83	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 821 190	9 008 562,14	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400 000	1 332 432,00	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 893 343	1 772 212,69	45,5%
w tym na realizację projektu UE współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Dojrzały kompetentni w pracy”	5 195	5 194,48	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	431 353	216 385,94	50,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	431 353	216 385,94	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	367 297	176 844,41	48,1%
- pochodne od wynagrodzeń	64 056	39 541,53	61,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	320 000	161 080,35	50,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (okulary, odprawa pośmiertna)	15 000	14 104,52	94,0%
szkolenia pracowników	150 000	79 626,56	53,1%
dopłaty do studiów	60 000	23 989,00	40,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	55 000	24 033,69	43,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (woda, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej)	40 000	19 326,58	48,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 098 831	2 012 876,20	39,5%
Remonty bieżące w budynkach	215 000	27 566,84	12,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont lokali na potrzeby urzędu	200 000	24 097,79	12,0%
zakup materiałów do remontów	15 000	3 469,05	23,1%
Utrzymanie Urzędu	2 530 877	714 790,15	28,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	800 800	297 350,62	37,1%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo do samochodów służbowych, papier ksero, materiały biurowe)	554 217	71 211,49	12,8%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, usługi transportowe)	323 720	79 897,08	24,7%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarki, klimatyzatory)	285 000	97 806,14	34,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	154 700	64 801,74	41,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	29 000	6 728,00	23,2%
ekspertyzy	20 800	738,00	3,5%
obsługa biurowa	6 150	1 820,10	29,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	21,28	21,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace związane z wprowadzaniem danych	47 880	21 178,15	44,2%
zakup materiałów i wyposażenia	50 000	2 493,96	5,0%
zakup usług pozostałych (obsługa systemu Q-matic)	5 200	836,40	16,1%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	11 970	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	234 340	69 907,19	29,8%
<u>Dysponent 5: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (obsługa systemu Q-matic)	2 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	707 714	347 122,75	49,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja systemów informatycznych, aktualizacje programów, obsługa techniczna strony internetowej)	500 000	217 767,15	43,6%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek)	118 800	91 133,66	76,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	56 000	26 780,34	47,8%
pomoc w obsłudze informatycznej	27 914	9 687,00	34,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	5 000	1 754,60	35,1%
Obsługa teletechniczna	282 900	89 063,68	31,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150 000	52 221,23	34,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	65 200	9 547,46	14,6%
remonty i konserwacje sprzętu (sieci i urządzeń teletechnicznych)	35 000	11 070,00	31,6%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	20 474	6 206,99	30,3%
zakup telefonów komórkowych	9 526	9 526,00	100,0%
zakup usług pozostałych (przedłużanie linii telefonicznych)	2 700	492,00	18,2%
Obsługa prawna	412 840	241 914,57	58,6%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	299 340	220 371,22	73,6%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	6 000	5 362,21	89,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	25 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000	5 079,20	20,3%
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000	11 000,00	100,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	500	101,94	20,4%
Obsługa kancelaryjna	650 000	485 343,41	74,7%
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>			
<u>Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	599 600	467 644,85	78,0%
<u>Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	50 400	17 698,56	35,1%
Obsługa medialna	8 500	4 773,81	56,2%
<u>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	8 500	4 773,81	56,2%
Ochrona osób i mienia	291 000	102 300,99	35,2%
<u>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	245 148	87 376,57	35,6%
monitoring	33 500	8 024,61	24,0%
ochrona przeciwpożarowa	12 352	6 899,81	55,9%
<u>Podstawa prawna:</u> <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.)</u>			
Koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	59 730	11 082,73	18,6%
<u>Cel: obsługa planowania inwestycyjnego</u>			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
nadzór inwestorski	59 730	11 082,73	18,6%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	754 472	347 837,42	46,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	754 472	347 837,42	46,1%
<u>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</u>			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	730 000	346 116,04	47,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (sporządzanie stenogramów)	24 472	1 721,38	7,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. 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	378 570	182 222,29	48,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	79 540	35 079,30	44,1%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	79 540	35 079,30	44,1%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych (wdrażanie systemu OTAGO)	50 000	30 895,88	61,8%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 192,42	19,9%
obsługa finansowo-księgowa	23 540	2 991,00	12,7%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	299 030	147 142,99	49,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	299 030	147 142,99	49,2%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

inkaso opłaty skarbowej	60 000	11 980,08	20,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000	4 920,00	32,8%
różne opłaty i składki	5 000	115,20	2,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500	0,00	0,0%
wydatki związane z wymiarem podatku	5 870	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	28,25	2,8%
pozostałe odsetki	500	212,45	42,5%

Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wydatki związane z wymiarem podatku	202 160	129 887,01	64,2%
-------------------------------------	---------	------------	-------

Podstawa prawna:

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

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	140	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	5 169	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	1,3	0,3
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	7	8
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	833	527
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	11 429	3 774
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0	0
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	2	2
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem	szt.	2	2
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	2	2
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	313	237
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	6 250	1 586
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	10
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 700	482
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
ŁĄD 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.	400	776
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	100	57
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	55	9
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	65	107
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	%	9,1	10,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	430	456

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	175 080	174 638
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	82	34
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 706	499
liczba remontowanych budynków	szt.	160	80
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,8	2,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	83 133	40 902
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	344,0	340,4
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	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	585	583
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,4	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,4	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	zł	190 000	11 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	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	szt.	412	336
liczba wydierzawionych nieruchomości	szt.	0	106
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	765	46
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	242	2 101
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	15,1	15,5
odsetek niewynajętych lokali	%	8,7	20,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	69 241	68 788
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	46	19
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	10	8
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	83	40
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	61,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	450	361
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 000	834
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	450	361
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	333	136
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	0	3
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	77
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	0	155
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	17	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8	1,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	265	0
średnia liczba koszy	szt.	150	197
średnia liczba opróżnień	szt.	50 000	32 265
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	8	8
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	200	249
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	650	216
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	10 833	8 970
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.	8	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250	1 230
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.	273	122
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	42	39
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	8	3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	198	198
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.	30 000	5 469
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	0	0
liczba zbiorników wodnych	szt.	6	6
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	103	103
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 549	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 295	806
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	3 525	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	933	102
koszt utrzymania malej 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	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250	3 233
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
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	358	72
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.	10 422	5 812
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
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.	14	14
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 750	4 000
liczba dzieci	os.	689	716
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.	3 183	1 913
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	26	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	70	47
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 145	1 599
liczba dzieci	os.	85	69
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.	7 290	4 264
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	24
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	7	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 264	2 454
liczba uczniów	os.	660	634
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.	8 882	4 989
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	28
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	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	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 082	4 217
liczba uczniów	os.	353	334
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.	6 685	3 851
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	99,6
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	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	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 867	2 788
liczba uczniów	os.	48	49
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	17 457	10 560
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	6	6
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	5	5
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	18
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 687	4 067
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	18	18
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 428	807
liczba uczniów	os.	2 921	2 770
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 606	1 684
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	31	27
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	70	63
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 372 319	747 592
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	9 622	3 357
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	461 823	270 401
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 248	3 164
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	71,5	63,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 800	1 865
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 173	612
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	22,7
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,2	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	279	114
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 628	1 582
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 946	2 452
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	75	71
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	17	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej	zł/os.	649	296
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os.	344	344
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	74	74
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.	4 127	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>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	76,0	73,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3	3,0
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	149	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,9	2,8
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	7,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	96	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 899	150
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.	769	687
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	110
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.	155	181
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	226	365
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600	104
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 200	851
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	5	7
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.	1 750	1 420
kwota stypendium na ucznia	zł	100	102
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	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	500	482
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	150	92
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	100	120
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	456	385
średni koszt posiłku	zł	7,3	5,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	7	7
średni koszt programu	zł	439 574	113 805
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	404	476
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	150	195
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	2 000	601
liczba programów	szt.	160	102
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników programów	os.	35 000	21 500
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	20	16
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	25	19
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	23	23
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	15	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	85	50
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	850	516
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	90	45
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	50	38
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	700	412
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	3,2	3,5
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	533	239
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	12	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	250	688
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	9 000	4 682
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	148	68
liczba pracowników socjalnych	os.	61	69
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	53	28
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	825	827
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.	7,5	3,8
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	132	134
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	21	41
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	7 937	3 690
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	87,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,3	6,1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 900	530
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.	980	717
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 500	1 224
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	217	195
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.	220	245
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	115	104
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	250	108
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	80,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	211	92
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	11,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	358	184
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	4,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	733	513
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	991	821
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	260	133
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	525	261
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	415	187
średnia wartość ubezpieczenia	zł	33	30
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.	10	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	80	60
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	192 000	18 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	30 000	10 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	4 443	3 770
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	97,2	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,			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	100	81
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	2 680	7 592
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	565	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	79,9
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego 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.	96	84
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	37 111	30 082
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	71	37
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,8	64,8
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.	1 700	3 942
liczba czytelników	os.	35 537	34 855
liczba stanowisk informatycznych	szt.	78	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	191	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,4	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	84 000	106 087
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	1
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.	3	3
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	18 167	7 928
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	1 500	1 000
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.	6	6
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	9 000	6 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	92 250	26 707
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	81,9	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	0
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	300	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000	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 - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	6	0
średni koszt imprezy	zł	500	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,3	60,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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. 1	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	3	3
liczba uczestników imprez	os.	2 900	5 750
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy		% 100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	1
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. 5	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	16 000	18 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	78,9	75,7
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości		zł 0	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	45	11
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	282,0	289,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		zł/os. 532	271
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	21,3	7,1
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,6	6,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	85,1	57,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 092	557
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 852	1 147
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów		szt. 0	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,0	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c 167 115	119 132
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 111	2 473
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	282,0	289,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	1,0 0,0 153	1,0 0,1 140
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	44	30
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	zł %	275 90,9	250 88,9
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	37 500 4,3	17 604 6,9
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	4 90	10 0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	6 19 576 6 035 14,6	6 9 936 6 035 10,3
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 średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	25 2 433 30 779 5,5	25 2 307 13 913 2,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt. szt. szt.	0 0 0	3 3 3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	szt. zł zł	0 1 394 0	0 1 052 0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 580 027	1 120 847,99	6,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 110 000	0,00	0,0%
Drogi i mosty	1 110 000	0,00	0,0%
Przebudowa ul. Dalibora	800 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 roku trwały prace nad przygotowaniem do rozpoczęcia postępowania przetargowego na przebudowę ulicy. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	310 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 roku zrealizowano przebudowę oświetlenia ul. Sowińskiego. Rozpoczęto również procedury przetargowe w zakresie budowy oświetlenia ul. Człuchowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego - ul. Złanej oraz oświetlenia ulicy ul. Przyce - odcinek ul. Jana Kazimierza do torów kolejowych.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	810 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	810 000	0,00	0,0%
Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	200 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. opracowano projekt budowlany doposażenia budynku w kotłownię gazową oraz zaktualizowano projekt budowlany doposażenia budynku w instalację c.o. i c.c.w. Sporządzono również wnioski o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz kotłownię gazową. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węża	110 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. sporządzono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węża ciepłego. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Stawieńskiej	500 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. zakończono kompletowanie niezbędnych dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
EDUKACJA	12 155 827	1 069 187,99	8,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 155 827	1 069 187,99	8,8%
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacją boisk szkolnych	1 471 363	392 369,92	26,7%
W I półroczu 2012 r. wykonano renowację elewacji obu naw budynku, wymianę okien luksferowych na okna drewniane, modernizację dachu, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej na obróbki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. Podpisano również umowę na wykonanie renowacji kolejnej części elewacji budynku od strony ul. Rogalińskiej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	1 000 000	67 020,44	6,7%
W I półroczu 2012 r. po podpisaniu dwuletniej umowy przystąpiono do modernizacji budynku. W ramach realizowanej umowy wykonano ocieplenie fundamentów budynku szkoły, łącznika i sali gimnastycznej. Zdemontowano schody prowadzące do siłowni.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	2 500 000	137 408,56	5,5%
W I półroczu 2012 r. zrealizowano roboty związane z modernizacją instalacji co, ciepłej wody i kanalizacji oraz zaktualizowano dokumentację na modernizację boisk. W czerwcu zakończyła się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji boisk. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	6 200 000	471 957,94	7,6%
W I półroczu 2012 r. zrealizowano roboty związane z modernizacją auli wraz z wykonaniem pomieszczenia sanitarnego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Kontynuacja robót planowana jest w II połowie 2012 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	574 464	431,13	0,1%
W I półroczu 201 r. wykonano modernizację dwóch sal lekcyjnych z zapleczem. Prowadzono również prace przygotowawcze związane z wyłonieniem wykonawcy modernizacji węzła ciełnego oraz wymiany instalacji hydrantowej. Realizacja tego zakresu zadania planowana jest w II połowie 2012 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja elewacji, dachu oraz wymiana instalacji c.o. i wod - kan. w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	350 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. podpisano umowę na wymianę instalacji c.o. i wod-kan w budynku gimnazjum. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 52 przy ul. Deotymy 37	60 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację boisk szkolnych.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 630 000	51 660,00	3,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 630 000	51 660,00	3,2%
Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	610 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. nie przystąpiono do realizacji zadania ze względu na planowaną zmianę zakresu rzeczowego zadania.			
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	870 000	51 660,00	5,9%
W I półroczu 2012 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania oraz złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja układów zasilania i zdalnego sterowania automatyki basenowej na pływalniach Nowa Fala, Delfin, Foka	150 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż układów zasilania oraz zdalnego sterowania automatyki basenowej na Pływalni Foka oraz Pływalni Delfin. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 roku.			
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 874 200	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 074 200	0,00	0,0%
Zaadaptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	2 000 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe oraz rozpoczęto prace związane ze wznoszeniem ścian podziału pomieszczeń i przy wykonywaniu instalacji sanitarnej i elektrycznej. Kontynuacja robót budowlanych planowana jest w II połowie 2012 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Informatyki	74 200	0,00	0,0%
Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	800 000	0,00	0,0%
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 3 lokalizacjach Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	800 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. ustalono prawo do dysponowania częściami gruntów i zawarto umowę na wykonanie projektu na budowę torów transmisyjnych i elektrycznych systemu sieci bezprzewodowej oraz monitoringu w ramach infrastruktury Systemu Sieci Bezprzewodowej. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			