

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1. Oświata i wychowanie	31
D.1.1. Szkoły podstawowe	32
D.1.2. Przedszkola	33
D.1.3. Gimnazja	34
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35
E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	37
E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	38
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1. Transport i komunikacja	55
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	57
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
3.2.4. Edukacja	63
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	70
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	75
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	77
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	78
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	79
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	82
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	83
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	93

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/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	12 020 963	5 292 810,78	44,0
DOCHODY BIEŻĄCE	9 817 073	5 295 797,82	53,9
DOCHODY WŁASNE	9 817 073	5 295 797,82	53,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>7 848 167</i>	<i>4 391 084,99</i>	<i>56,0</i>
Podatek od nieruchomości	7 281 989	4 174 675,60	57,3
Podatek rolny	1 107	511,62	46,2
Podatek leśny	21 571	18 871,47	87,5
Podatek od środków transportowych	527 500	191 100,30	36,2
Opłata targowa	16 000	5 926,00	37,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>200 000</i>	<i>195 703,60</i>	<i>97,9</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	4 426,85	11,1
Renta planistyczna		2 129,19	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	160 000	189 147,56	118,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>1 029 088</i>	<i>342 990,38</i>	<i>33,3</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	85 280,99	85,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	929 088	257 709,39	27,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>739 818</i>	<i>366 018,85</i>	<i>49,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	209 570	79 038,05	37,7
Pozostałe odsetki	55 048	6 504,05	11,8
Wpływy z różnych dochodów	18 500	62 727,28	339,1
Mandaty i kary pieniężne		46 735,33	-
Wpływy z różnych opłat	70 700	20 797,67	29,4
Wpływy z usług	386 000	150 216,47	38,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 203 890	-2 987,04	-
DOCHODY WŁASNE	2 203 890	-2 987,04	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>25 000</i>	<i>3 065,05</i>	<i>12,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 178 890</i>	<i>-6 052,09</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 116 890	-7 467,64	-
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	62 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		1 415,55	-

Zestawienie nr XIV/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	12 020 963	5 292 810,78	44,0
020	Leśnictwo	160	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		698,71	-
600	Transport i łączność	10 000	48 439,32	484,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 335 102	381 628,25	11,4
750	Administracja publiczna	85 614	78 350,04	91,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 257 737	4 665 826,64	56,5
758	Różne rozliczenia		3 003,49	-
801	Oświata i wychowanie	292 300	86 717,59	29,7
851	Ochrona zdrowia		356,83	-
852	Pomoc społeczna	20 000	10 578,50	52,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 050	15 611,04	77,9
926	Kultura fizyczna		1 600,37	-

Zestawienie nr XIV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	76 241 495	33 465 003,33	43,9	44 658 207	17 100 929,13	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 090 421	30 019 151,15	49,1	29 515 333	13 663 121,15	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 577 534	22 670 957,02	47,7	16 816 094	6 778 521,16	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 986 904	17 753 231,51	50,7	8 998 112	4 136 791,18	46,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 590 630	4 917 725,51	39,1	7 817 982	2 641 729,98	33,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 325 039	5 418 186,87	52,5	10 325 039	5 418 186,87	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 158 623	1 906 301,24	60,4	2 374 200	1 466 413,12	61,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 225	23 706,02	81,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 151 074	3 445 852,18	22,7	15 142 874	3 437 807,98	22,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	8,37	16,7	50	8,37	16,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	8,37	16,7	50	8,37	16,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	8,37	16,7	50	8,37	16,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	50	8,37	16,7	50	8,37	16,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	8,37	16,7	50	8,37	16,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	8,37	16,7	50	8,37	16,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 150	9 710,58	48,2	20 150	9 710,58	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	9 600,00	48,0	20 000	9 600,00	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	9 600,00	48,0	20 000	9 600,00	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	9 600,00	48,0	20 000	9 600,00	48,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150	110,58	73,7	150	110,58	73,7
	40002	Dostarczanie wody	20 150	9 710,58	48,2	20 150	9 710,58	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	9 600,00	48,0	20 000	9 600,00	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	9 600,00	48,0	20 000	9 600,00	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	9 600,00	48,0	20 000	9 600,00	48,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150	110,58	73,7	150	110,58	73,7
600		Transport i łączność	10 507 137	3 900 331,60	37,1	10 507 137	3 900 331,60	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 011	881 087,67	38,1	2 310 011	881 087,67	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 310 011	881 087,67	38,1	2 310 011	881 087,67	38,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 310 011	881 087,67	38,1	2 310 011	881 087,67	38,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 197 126	3 019 243,93	36,8	8 197 126	3 019 243,93	36,8
	60016	Drogi publiczne gminne	10 479 837	3 895 956,09	37,2	10 479 837	3 895 956,09	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 282 711	876 712,16	38,4	2 282 711	876 712,16	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 282 711	876 712,16	38,4	2 282 711	876 712,16	38,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 282 711	876 712,16	38,4	2 282 711	876 712,16	38,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 197 126	3 019 243,93	36,8	8 197 126	3 019 243,93	36,8
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300	1 915,51	83,3	2 300	1 915,51	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	1 915,51	83,3	2 300	1 915,51	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	1 915,51	83,3	2 300	1 915,51	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	1 915,51	83,3	2 300	1 915,51	83,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	25 000	2 460,00	9,8	25 000	2 460,00	9,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	2 460,00	9,8	25 000	2 460,00	9,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	2 460,00	9,8	25 000	2 460,00	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	2 460,00	9,8	25 000	2 460,00	9,8
		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	1 313 884	205 392,20	15,6	1 313 884	205 392,20	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 884	195 883,74	31,9	613 884	195 883,74	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 884	195 883,74	31,9	613 884	195 883,74	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 884	195 883,74	31,9	613 884	195 883,74	31,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	9 508,46	1,4	700 000	9 508,46	1,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 884	205 392,20	15,6	1 313 884	205 392,20	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 884	195 883,74	31,9	613 884	195 883,74	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 884	195 883,74	31,9	613 884	195 883,74	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 884	195 883,74	31,9	613 884	195 883,74	31,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	9 508,46	1,4	700 000	9 508,46	1,4
750		Administracja publiczna	10 586 712	4 685 871,55	44,3	10 586 712	4 685 871,55	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 512 262	4 685 871,55	44,6	10 512 262	4 685 871,55	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 012 975	4 453 752,80	44,5	10 012 975	4 453 752,80	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 432 666	3 925 727,04	46,6	8 432 666	3 925 727,04	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580 309	528 025,76	33,4	1 580 309	528 025,76	33,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 287	232 118,75	46,5	499 287	232 118,75	46,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 450	0,00	0,0	74 450	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 854	238 047,83	46,5	511 854	238 047,83	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	511 854	238 047,83	46,5	511 854	238 047,83	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 960	6 943,68	25,8	26 960	6 943,68	25,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 960	6 943,68	25,8	26 960	6 943,68	25,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 894	231 104,15	47,7	484 894	231 104,15	47,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 958 299	4 429 590,03	44,5	9 958 299	4 429 590,03	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 883 849	4 429 590,03	44,8	9 883 849	4 429 590,03	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 869 456	4 428 575,43	44,9	9 869 456	4 428 575,43	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 428 936	3 922 018,20	46,5	8 428 936	3 922 018,20	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440 520	506 557,23	35,2	1 440 520	506 557,23	35,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 393	1 014,60	7,0	14 393	1 014,60	7,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 450	0,00	0,0	74 450	0,00	0,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 000	3 708,84	74,2	5 000	3 708,84	74,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	3 708,84	74,2	5 000	3 708,84	74,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	3 708,84	74,2	5 000	3 708,84	74,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 730	3 708,84	99,4	3 730	3 708,84	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 270	0,00	0,0	1 270	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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 559	14 524,85	13,0	111 559	14 524,85	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 559	14 524,85	13,0	111 559	14 524,85	13,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 559	14 524,85	13,0	111 559	14 524,85	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 559	14 524,85	13,0	111 559	14 524,85	13,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 932	48 807,66	99,7	48 932	48 807,66	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 932	48 807,66	99,7	48 932	48 807,66	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 212	20 087,66	99,4	20 212	20 087,66	99,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 165	16 040,67	99,2	16 165	16 040,67	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 047	4 046,99	100,0	4 047	4 046,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 720	28 720,00	100,0	28 720	28 720,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 932	48 807,66	99,7	48 932	48 807,66	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 932	48 807,66	99,7	48 932	48 807,66	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 212	20 087,66	99,4	20 212	20 087,66	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 165	16 040,67	99,2	16 165	16 040,67	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 047	4 046,99	100,0	4 047	4 046,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 720	28 720,00	100,0	28 720	28 720,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	38 448 578	17 695 985,63	46,0	12 527 331	4 254 063,94	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 768 578	17 689 418,36	50,9	8 847 331	4 247 496,67	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 283 168	13 679 884,77	50,1	1 446 846	269 925,31	18,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 901 997	11 504 554,96	52,5	26 255	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 381 171	2 175 329,81	40,4	1 420 591	269 925,31	19,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 400 485	3 977 571,36	53,7	7 400 485	3 977 571,36	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 700	8 256,21	14,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 225	23 706,02	81,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 680 000	6 567,27	0,2	3 680 000	6 567,27	0,2
	80101	Szkoły podstawowe	13 478 403	6 528 193,91	48,4	2 519 926	874 438,64	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 478 403	6 528 193,91	48,4	2 519 926	874 438,64	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 672 007	5 688 196,66	48,7	739 800	40 000,00	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 403 518	4 980 932,03	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 268 489	707 264,63	31,2	739 800	40 000,00	5,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 780 126	834 438,64	46,9	1 780 126	834 438,64	46,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 270	5 558,61	21,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 710 068	841 725,75	49,2	28 016	13 775,90	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 710 068	841 725,75	49,2	28 016	13 775,90	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 676 922	827 699,85	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 837	628 878,35	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 085	198 821,50	44,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	28 016	13 775,90	49,2	28 016	13 775,90	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 130	250,00	4,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	11 581 212	4 383 356,87	37,8	7 576 367	2 268 155,76	29,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 901 212	4 376 789,60	55,4	3 896 367	2 261 588,49	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 087 955	2 129 421,44	52,1	91 000	14 723,13	16,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 419 404	1 796 855,81	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 551	332 565,63	49,7	91 000	14 723,13	16,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 805 367	2 246 865,36	59,0	3 805 367	2 246 865,36	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 890	502,80	6,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 680 000	6 567,27	0,2	3 680 000	6 567,27	0,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	303 259	165 087,15	54,4	303 259	165 087,15	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 259	165 087,15	54,4	303 259	165 087,15	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	303 259	165 087,15	54,4	303 259	165 087,15	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 767 811	3 953 953,81	50,9	654 225	279 992,06	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 767 811	3 953 953,81	50,9	654 225	279 992,06	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 192 326	3 688 016,95	51,3	95 150	16 000,00	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 126 770	3 194 345,11	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065 556	493 671,84	46,3	95 150	16 000,00	16,8
		Dotacje na zadania bieżące	559 075	263 992,06	47,2	559 075	263 992,06	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 410	1 944,80	11,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000	189 818,72	42,2	450 000	189 818,72	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	189 818,72	42,2	450 000	189 818,72	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	189 818,72	42,2	450 000	189 818,72	42,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	189 818,72	42,2	450 000	189 818,72	42,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000 000	534 758,30	53,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	534 758,30	53,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	534 758,30	53,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 700	447 266,91	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 300	87 491,39	54,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	327 962	141 185,12	43,0	327 962	141 185,12	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 962	141 185,12	43,0	327 962	141 185,12	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	327 962	141 185,12	43,0	327 962	141 185,12	43,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	38 623	16 641,13	43,1	38 623	16 641,13	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 623	16 641,13	43,1	38 623	16 641,13	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	38 623	16 641,13	43,1	38 623	16 641,13	43,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 030	5 166,00	7,6	24 141	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 030	5 166,00	7,6	24 141	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 030	5 166,00	7,6	24 141	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 030	5 166,00	7,6	24 141	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	368 851	190 455,56	51,6	254 977	129 138,51	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 851	190 455,56	51,6	254 977	129 138,51	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 874	61 317,05	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 214	53 340,16	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 660	7 976,89	58,4			
		Dotacje na zadania bieżące	254 977	129 138,51	50,6	254 977	129 138,51	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 161 559	626 063,83	53,9	303 080	166 447,49	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 559	626 063,83	53,9	303 080	166 447,49	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	858 479	459 616,34	53,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 799	402 936,59	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 680	56 679,75	53,1			
		Dotacje na zadania bieżące	303 080	166 447,49	54,9	303 080	166 447,49	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	192 800	119 579,48	62,0	46 755	9 383,46	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 800	119 579,48	62,0	46 755	9 383,46	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 575	95 873,46	58,6	46 755	9 383,46	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 755	0,00	0,0	26 255	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 820	95 873,46	70,6	20 500	9 383,46	45,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 225	23 706,02	81,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	635 966	196 443,34	30,9	633 766	194 293,34	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 966	196 443,34	30,9	633 766	194 293,34	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 066	66 443,34	26,7	246 866	64 293,34	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 845	23 121,39	18,1	125 666	20 992,39	16,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 221	43 321,95	35,7	121 200	43 300,95	35,7
		Dotacje na zadania bieżące	386 900	130 000,00	33,6	386 900	130 000,00	33,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 766	194 293,34	30,7	633 766	194 293,34	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 766	194 293,34	30,7	633 766	194 293,34	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 866	64 293,34	26,0	246 866	64 293,34	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 666	20 992,39	16,7	125 666	20 992,39	16,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 200	43 300,95	35,7	121 200	43 300,95	35,7
		Dotacje na zadania bieżące	386 900	130 000,00	33,6	386 900	130 000,00	33,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 200	2 150,00	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200	2 150,00	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200	2 150,00	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179	2 129,00	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	21,00	100,0			
		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	4 028 061	2 313 159,72	57,4	2 039 922	1 345 368,88	66,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 019 861	2 305 115,52	57,3	2 039 922	1 345 368,88	66,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 625 847	764 380,54	47,0	173 729	119 794,51	69,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 620	622 913,31	49,8	165 399	114 513,31	69,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 227	141 467,23	37,8	8 330	5 281,20	63,4
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 374 014	1 520 734,98	64,1	1 846 193	1 205 574,37	65,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 200	8 044,20	98,1			
	85206	Wspieranie rodziny	36 612	32 564,14	88,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 612	32 564,14	88,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 612	32 564,14	88,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 518	30 921,01	92,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094	1 643,13	53,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 000	1 268 686,62	67,4	1 882 000	1 268 686,62	67,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 882 000	1 268 686,62	67,4	1 882 000	1 268 686,62	67,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 388	112 987,92	69,6	162 388	112 987,92	69,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 388	112 987,92	69,6	162 388	112 987,92	69,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 719 612	1 155 698,70	67,2	1 719 612	1 155 698,70	67,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 330	17 021,01	51,1	8 330	5 281,20	63,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 330	17 021,01	51,1	8 330	5 281,20	63,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 330	17 021,01	51,1	8 330	5 281,20	63,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 330	17 021,01	51,1	8 330	5 281,20	63,4
		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	274 736	117 343,11	42,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 736	117 343,11	42,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 736	117 343,11	44,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	124 204	48 880,09	39,4	124 204	48 880,09	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 204	48 880,09	39,4	124 204	48 880,09	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23	4,42	19,2	23	4,42	19,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23	4,42	19,2	23	4,42	19,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 181	48 875,67	39,4	124 181	48 875,67	39,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	191 850	162 458,28	84,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 850	162 458,28	84,7			
		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	191 850	162 458,28	84,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 258 841	570 071,68	45,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 641	562 027,48	44,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 246 506	561 677,48	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 703	477 478,99	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 803	84 198,49	43,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 135	350,00	8,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 200	8 044,20	98,1			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	37 485,82	30,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 000	37 485,82	30,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 000	37 485,82	30,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 000	37 485,82	30,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	102 988	58 648,97	56,9	25 388	22 520,97	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 988	58 648,97	56,9	25 388	22 520,97	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 988	2 639,75	20,3	2 988	1 520,97	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988	1 520,97	50,9	2 988	1 520,97	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	1 118,78	11,2			
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	36 009,22	51,4	2 400	1 000,00	41,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 987 844	333 644,45	16,8	1 985 844	333 124,45	16,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 644	26 164,00	94,6	25 644	25 644,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	520,00	26,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 960 200	307 480,45	15,7	1 960 200	307 480,45	15,7
	85305	Żłobki	1 960 200	307 480,45	15,7	1 960 200	307 480,45	15,7
		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	1 960 200	307 480,45	15,7	1 960 200	307 480,45	15,7
	85395	Pozostała działalność	27 644	26 164,00	94,6	25 644	25 644,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 644	26 164,00	94,6	25 644	25 644,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	520,00	26,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 781 905	1 990 298,06	52,6	112 203	38 606,39	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 781 905	1 990 298,06	52,6	112 203	38 606,39	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 574 383	1 873 653,62	52,4	103 583	37 913,25	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 123 045	1 639 269,62	52,5	98 395	37 913,25	38,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 338	234 384,00	51,9	5 188	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 620	693,14	8,0	8 620	693,14	8,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 902	115 951,30	58,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 110 203	1 128 855,07	53,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 110 203	1 128 855,07	53,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 104 993	1 128 855,07	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 470	989 661,47	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 523	139 193,60	56,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 210	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 620	693,14	8,0	8 620	693,14	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 620	693,14	8,0	8 620	693,14	8,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 620	693,14	8,0	8 620	693,14	8,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 342 259	702 305,46	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 342 259	702 305,46	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 339 649	702 305,46	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 180	611 694,90	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 469	90 610,56	52,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 575	42 493,09	38,4	92 575	37 913,25	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 575	42 493,09	38,4	92 575	37 913,25	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 575	42 493,09	38,4	92 575	37 913,25	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 575	37 913,25	41,0	92 575	37 913,25	41,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	4 579,84	25,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	191 082	115 951,30	60,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 082	115 951,30	60,7			
		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	191 082	115 951,30	60,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 646	0,00	0,0	4 488	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 646	0,00	0,0	4 488	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 646	0,00	0,0	4 488	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 646	0,00	0,0	4 488	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	6 520	0,00	0,0	6 520	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 520	0,00	0,0	6 520	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 520	0,00	0,0	6 520	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 820	0,00	0,0	5 820	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700	0,00	0,0	700	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 144	340 332,34	31,6	1 078 144	340 332,34	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	882 694	291 931,84	33,1	882 694	291 931,84	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	882 694	291 931,84	33,1	882 694	291 931,84	33,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	882 694	291 931,84	33,1	882 694	291 931,84	33,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 450	48 400,50	24,8	195 450	48 400,50	24,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 500	150 836,99	40,7	370 500	150 836,99	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 500	150 836,99	40,7	370 500	150 836,99	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 500	150 836,99	40,7	370 500	150 836,99	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 500	150 836,99	40,7	370 500	150 836,99	40,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 095	80 002,27	30,3	264 095	80 002,27	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 095	80 002,27	30,3	264 095	80 002,27	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 095	80 002,27	30,3	264 095	80 002,27	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 095	80 002,27	30,3	264 095	80 002,27	30,3
		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	22 000	1 000,00	4,5	22 000	1 000,00	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	1 000,00	4,5	22 000	1 000,00	4,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	1 000,00	4,5	22 000	1 000,00	4,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	1 000,00	4,5	22 000	1 000,00	4,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	17 029	0,00	0,0	17 029	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 029	0,00	0,0	17 029	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 029	0,00	0,0	17 029	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 029	0,00	0,0	17 029	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000	2 974,30	21,2	14 000	2 974,30	21,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	2 974,30	21,2	14 000	2 974,30	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	2 974,30	21,2	14 000	2 974,30	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	2 974,30	21,2	14 000	2 974,30	21,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	390 520	105 518,78	27,0	390 520	105 518,78	27,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 070	57 118,28	29,3	195 070	57 118,28	29,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 070	57 118,28	29,3	195 070	57 118,28	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 070	57 118,28	29,3	195 070	57 118,28	29,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 450	48 400,50	24,8	195 450	48 400,50	24,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 490 066	1 136 875,56	45,7	2 490 066	1 136 875,56	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 154 568	1 090 378,77	50,6	2 154 568	1 090 378,77	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 228	90 708,77	60,0	151 228	90 708,77	60,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 400	2 340,00	5,8	40 400	2 340,00	5,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 828	88 368,77	79,7	110 828	88 368,77	79,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 003 340	999 670,00	49,9	2 003 340	999 670,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	335 498	46 496,79	13,9	335 498	46 496,79	13,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 228	103 708,77	58,8	176 228	103 708,77	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 228	103 708,77	58,8	176 228	103 708,77	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 228	90 708,77	62,0	146 228	90 708,77	62,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 400	2 340,00	5,8	40 400	2 340,00	5,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 828	88 368,77	83,5	105 828	88 368,77	83,5
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	13 000,00	43,3	30 000	13 000,00	43,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 488 998	623 246,79	41,9	1 488 998	623 246,79	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 153 500	576 750,00	50,0	1 153 500	576 750,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 153 500	576 750,00	50,0	1 153 500	576 750,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	335 498	46 496,79	13,9	335 498	46 496,79	13,9
	92116	Biblioteki	819 840	409 920,00	50,0	819 840	409 920,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 840	409 920,00	50,0	819 840	409 920,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	819 840	409 920,00	50,0	819 840	409 920,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	240 000	31 311,48	13,0	240 000	31 311,48	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	31 311,48	13,0	240 000	31 311,48	13,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	31 311,48	13,0	240 000	31 311,48	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	31 311,48	13,0	240 000	31 311,48	13,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	240 000	31 311,48	13,0	240 000	31 311,48	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	31 311,48	13,0	240 000	31 311,48	13,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	31 311,48	13,0	240 000	31 311,48	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	31 311,48	13,0	240 000	31 311,48	13,0
		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	1 074 066	576 830,79	53,7	1 074 066	576 830,79	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 066	576 830,79	53,7	1 074 066	576 830,79	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 066	312 230,79	52,6	594 066	312 230,79	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 166	19 264,52	20,7	93 166	19 264,52	20,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 900	292 966,27	58,5	500 900	292 966,27	58,5
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	264 600,00	55,1	480 000	264 600,00	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	200 000	145 814,68	72,9	200 000	145 814,68	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	145 814,68	72,9	200 000	145 814,68	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	145 814,68	72,9	200 000	145 814,68	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	145 814,68	72,9	200 000	145 814,68	72,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	874 066	431 016,11	49,3	874 066	431 016,11	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 066	431 016,11	49,3	874 066	431 016,11	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 066	166 416,11	42,2	394 066	166 416,11	42,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 166	19 264,52	20,7	93 166	19 264,52	20,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 900	147 151,59	48,9	300 900	147 151,59	48,9
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	264 600,00	55,1	480 000	264 600,00	55,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIV/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				15 151 074	3 445 852,18	22,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				150	110,58	73,7
	40002	Dostarczanie wody				150	110,58	73,7
		Nabycie infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej zlokalizowanej na działkach 49/1 i 38/1 z obrębu 8-07-04 w pasie drogi publicznej ul. Nizinnej	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2015	150	110,58	73,7
600		Transport i łączność				8 197 126	3 019 243,93	36,8
	60016	Drogi publiczne gminne				8 197 126	3 019 243,93	36,8
		Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2015	834 615	834 517,73	100,0
		Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2015	1 858 070	1 154 926,03	62,2
		Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koraliowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2015	1 107 331	841 900,00	76,0
		Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2015	450 000	19 332,40	4,3
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2015	150 000	5 758,58	3,8
		Budowa ul. Zachodniej - etap I	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2015	550 000	0,00	0,0
		Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2015	294 766	162 809,19	55,2
		Budowa ul. Akacjowej	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2015	367 707	0,00	0,0
		Budowa ul. Letniej	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2015	510 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Śliskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2015	690 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Rysiej	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2015	390 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Równej	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2015	650 000	0,00	0,0
		Budowa odwodnienia w ul. Cieplarnianej	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2015	344 637	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				700 000	9 508,46	1,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				700 000	9 508,46	1,4
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2016	700 000	9 508,46	1,4
750		Administracja publiczna				74 450	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				74 450	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2015	74 450	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				3 680 000	6 567,27	0,2
	80104	Przedszkola				3 680 000	6 567,27	0,2
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2016	2 880 000	6 567,27	0,2
		Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2015	800 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				8 200	8 044,20	98,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				8 200	8 044,20	98,1
		Zakup programu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wesola Jednostki	2015	2015	8 200	8 044,20	98,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 960 200	307 480,45	15,7
	85305	Żłobki				1 960 200	307 480,45	15,7
		Budowa miniżłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2015	1 960 200	307 480,45	15,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				195 450	48 400,50	24,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
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
	90095	Pozostała działalność				195 450	48 400,50	24,8
		Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego etapu - rejon ul. Niemcewicza	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2015	146 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Pod Dębami wszyscy się spotkamy" - ul.Arмии Krajowej 72	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2015	48 950	48 400,50	98,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				335 498	46 496,79	13,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				335 498	46 496,79	13,9
		Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesola	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2015	335 498	46 496,79	13,9

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	40 704,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 134 700	655 623,33	57,8
Suma bilansowa (I + II)		1 134 700	696 327,77	61,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 134 700	488 838,77	43,1
1	Bieżące	1 134 700	488 838,77	43,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	207 489,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 134 700	696 327,77	61,4

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 405,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	319 400	207 430,31	64,9
Suma bilansowa (I + II)		319 400	214 836,03	67,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	319 400	116 875,12	36,6
1	Bieżące	319 400	116 875,12	36,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	97 960,91	
Suma bilansowa (III + IV)		319 400	214 836,03	67,3

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	28 262,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	544 700	315 074,79	57,8
Suma bilansowa (I + II)		544 700	343 336,82	63,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	544 700	302 640,39	55,6
1	Bieżące	544 700	302 640,39	55,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	40 696,43	
Suma bilansowa (III + IV)		544 700	343 336,82	63,0

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 036,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	270 600	133 118,23	49,2
Suma bilansowa (I + II)		270 600	138 154,92	51,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	270 600	69 323,26	25,6
1	Bieżące	270 600	69 323,26	25,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	68 831,66	
Suma bilansowa (III + IV)		270 600	138 154,92	51,1

Zestawienie nr XIV/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 050	750,07	24,6
Suma bilansowa (I + II)		3 050	750,47	24,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 050	228,65	7,5
1	Bieżące	3 050	228,65	7,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	521,82	
Suma bilansowa (III + IV)		3 050	750,47	24,6

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

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	41 792	41 792,04	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	654	653,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	404	403,79	99,9
C	Przychody ogółem	1 663 000	771 756,05	46,4
I	Przychody własne	509 500	195 006,05	38,3
1	wpływ z działalności	495 000	192 306,05	38,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 500	2 700,00	18,6
II	Dotacje	1 153 500	576 750,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 153 500	576 750,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 621 862	730 617,80	45,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 663 000	778 836,71	46,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 943	460 129,30	44,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	710 943	303 115,83	42,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	185 000	92 482,00	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	129 000	64 531,47	50,0
II	Zakup towarów i usług	582 500	290 933,16	49,9
1	materiały i paliwa	56 000	27 998,43	50,0
2	energia	37 500	18 626,13	49,7
3	remonty	6 000	2 952,10	49,2
4	usługi pozostałe	483 000	241 356,50	50,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	55 557	27 774,25	50,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	654	4 252,08	650,2
1	należności wymagalne	0	200,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	404	4 052,08	1 003,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	41 792	44 891,65	107,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 704 138	819 476,28	48,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11,50	11,25	97,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	20 774	20 773,84	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 833	33 832,07	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 392	29 391,19	100,0
C	Przychody ogółem	869 956	425 869,85	49,0
I	Przychody własne	48 134	13 967,60	29,0
1	wpływy z działalności	48 134	13 967,60	29,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	821 822	411 902,25	50,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	819 840	409 920,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	1 982	1 982,25	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	883 015	438 928,08	49,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	883 015	401 017,92	45,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 937	277 961,99	43,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	535 302	230 419,93	43,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 800,00	63,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	101 635	43 742,06	43,0
II	Zakup towarów i usług	190 963	109 097,36	57,1
1	materiały i paliwa	47 900	35 046,99	73,2
2	energia	30 467	12 824,93	42,1
3	remonty	8 000	4 445,05	55,6
4	usługi pozostałe	104 596	56 780,39	54,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	49 115	13 958,57	28,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	58 133,71	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	58 133,71	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	20 223,55	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	883 015	363 107,76	41,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10,50	10,00	95,2

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	61 090 421	30 019 151,15	49,1	15 151 074	3 445 852,18	22,7	76 241 495	33 465 003,33	43,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 295 009	410 062,90	31,7	8 197 126	3 019 243,93	36,8	9 492 135	3 429 306,83	36,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	598 759	181 767,74	30,4	700 000	9 508,46	1,4	1 298 759	191 276,20	14,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 157 746	803 876,46	37,3	195 600	48 511,08	24,8	2 353 346	852 387,54	36,2
EDUKACJA	38 550 483	19 679 716,42	51,0	3 680 000	6 567,27	0,2	42 230 483	19 686 283,69	46,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 625 645	2 485 420,78	53,7	1 968 400	315 524,65	16,0	6 594 045	2 800 945,43	42,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 154 568	1 090 378,77	50,6	335 498	46 496,79	13,9	2 490 066	1 136 875,56	45,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 074 066	576 830,79	53,7				1 074 066	576 830,79	53,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	112 559	14 777,85	13,1				112 559	14 777,85	13,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 402 370	4 716 519,99	45,3	74 450	0,00	0,0	10 476 820	4 716 519,99	45,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	119 216	59 799,45	50,2				119 216	59 799,45	50,2

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	61 090 421	30 019 151,15	49,1	29 515 333	13 663 121,15	46,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 295 009	410 062,90	31,7	1 295 009	410 062,90	31,7
Drogi i mosty	1 295 009	410 062,90	31,7	1 295 009	410 062,90	31,7
Utrzymanie i remonty dróg	1 256 009	404 628,60	32,2	1 256 009	404 628,60	32,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 253 709	402 713,09	32,1	1 253 709	402 713,09	32,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 915,51	83,3	2 300	1 915,51	83,3
Oświetlenie ulic	14 000	2 974,30	21,2	14 000	2 974,30	21,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	14 000	2 974,30	21,2	14 000	2 974,30	21,2
Opracowania i analizy związane z drogami	25 000	2 460,00	9,8	25 000	2 460,00	9,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	598 759	181 767,74	30,4	598 759	181 767,74	30,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	570 719	179 669,78	31,5	570 719	179 669,78	31,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	228 897	81 813,94	35,7	228 897	81 813,94	35,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	160 561	15 849,60	9,9	160 561	15 849,60	9,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	169 876	80 502,58	47,4	169 876	80 502,58	47,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	11 385	1 503,66	13,2	11 385	1 503,66	13,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	28 040	2 097,96	7,5	28 040	2 097,96	7,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	9 400	0,00	0,0	9 400	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	18 640	2 097,96	11,3	18 640	2 097,96	11,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 157 746	803 876,46	37,3	2 157 746	803 876,46	37,3
Utrzymanie porządku i czystości	943 078	446 800,26	47,4	943 078	446 800,26	47,4
Oczyszczanie miasta	751 035	384 190,34	51,2	751 035	384 190,34	51,2
Zimowe oczyszczanie ulic	319 573	239 461,05	74,9	319 573	239 461,05	74,9
Letnie oczyszczanie ulic	290 000	105 719,94	36,5	290 000	105 719,94	36,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	141 462	39 009,35	27,6	141 462	39 009,35	27,6
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	9 500	8 123,76	85,5	9 500	8 123,76	85,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	72 500	22 607,40	31,2	72 500	22 607,40	31,2
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	9 300	3 114,66	33,5	9 300	3 114,66	33,5
Likwidacja dzikich wysypisk	8 300	800,00	9,6	8 300	800,00	9,6
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	23 033	6 347,10	27,6	23 033	6 347,10	27,6
Dzień Ziemi i inne	23 033	6 347,10	27,6	23 033	6 347,10	27,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	17 029	0,00	0,0	17 029	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	52 381	21 617,00	41,3	52 381	21 617,00	41,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 500	160 436,99	41,1	390 500	160 436,99	41,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	378 800	149 255,49	39,4	378 800	149 255,49	39,4
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	11 700	11 181,50	95,6	11 700	11 181,50	95,6
Tereny zielone	681 429	161 129,56	23,6	681 429	161 129,56	23,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	419 429	128 818,08	30,7	419 429	128 818,08	30,7
Utrzymanie parków	240 000	31 311,48	13,0	240 000	31 311,48	13,0
Opracowania związane z zielenią	22 000	1 000,00	4,5	22 000	1 000,00	4,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	142 739	35 509,65	24,9	142 739	35 509,65	24,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	139 497	32 316,88	23,2	139 497	32 316,88	23,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
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
Składki na rzecz izb rolniczych	50	8,37	16,7	50	8,37	16,7
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 192	3 184,40	99,8	3 192	3 184,40	99,8
EDUKACJA	38 550 483	19 679 716,42	51,0	8 959 534	4 286 103,06	47,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	36 974 830	18 862 922,57	51,0	8 785 055	4 238 806,35	48,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 096 711	4 519 516,71	55,8	4 108 626	2 411 952,51	58,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 988 085	2 107 564,20	52,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 108 626	2 411 952,51	58,7	4 108 626	2 411 952,51	58,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 689 668	837 862,58	49,6	28 016	13 775,90	49,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 661 652	824 086,68	49,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	28 016	13 775,90	49,2	28 016	13 775,90	49,2
Prowadzenie szkół podstawowych	12 533 181	6 412 393,71	51,2	1 780 126	834 438,64	46,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 753 055	5 577 955,07	51,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 780 126	834 438,64	46,9	1 780 126	834 438,64	46,9
Prowadzenie gimnazjów	7 635 041	3 924 607,80	51,4	559 075	263 992,06	47,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 075 966	3 660 615,74	51,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	559 075	263 992,06	47,2	559 075	263 992,06	47,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	327 962	141 185,12	43,0	327 962	141 185,12	43,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	327 962	141 185,12	43,0	327 962	141 185,12	43,0
Prowadzenie szkół zawodowych	38 623	16 641,13	43,1	38 623	16 641,13	43,1
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	38 623	16 641,13	43,1	38 623	16 641,13	43,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 338 259	702 305,46	52,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 102 133	1 127 002,09	53,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 065 650	111 024,97	10,4	925 950	70 723,13	7,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	161 700	65 384,00	40,4			
Dowożenie uczniów do szkół	450 000	189 818,72	42,2	450 000	189 818,72	42,2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 620	693,14	8,0	8 620	693,14	8,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 527 282	814 487,14	53,3	558 057	295 586,00	53,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	969 225	518 901,14	53,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	558 057	295 586,00	53,0	558 057	295 586,00	53,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 575 653	816 793,85	51,8	174 479	47 296,71	27,1
Zarządzanie finansami oświaty	994 000	533 603,98	53,7			
Zarządzanie finansami oświaty	994 000	533 603,98	53,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 676	5 166,00	6,4	28 629	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	115 320	86 490,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	28 280	0,00	0,0	28 280	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 500	9 383,46	45,8	20 500	9 383,46	45,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	110 575	42 493,09	38,4	92 575	37 913,25	41,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	191 082	115 951,30	60,7			
Stypendia za wyniki w nauce	22 400	20 316,95	90,7			
Stypendia socjalne	103 482	57 607,10	55,7			
Dożywianie uczniów	65 200	38 027,25	58,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	31 720	23 706,02	74,7	2 495	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	2 495	0,00	0,0	2 495	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
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
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 225	23 706,02	81,1			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 500	0,00	0,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 625 645	2 485 420,78	53,7	2 641 506	1 523 004,14	57,7
Programy zdrowotne	633 766	194 293,34	30,7	633 766	194 293,34	30,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	194 293,34	30,7	633 766	194 293,34	30,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	194 293,34	30,7	633 766	194 293,34	30,7
Pomoc społeczna	1 625 997	761 422,50	46,8	45 644	45 644,00	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	122 000	37 485,82	30,7			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 000	520,00	26,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 000	520,00	26,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 500	0,00	0,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 250 641	562 027,48	44,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	36 612	32 564,14	88,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	55 644	46 762,78	84,0	45 644	45 644,00	100,0
Dożywianie	157 600	82 062,28	52,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	157 600	82 062,28	52,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 365 882	1 529 704,94	64,7	1 962 096	1 283 066,80	65,4
Zasiłki i pomoc w naturze	376 586	232 748,33	61,8			
Świadczenia rodzinne	1 829 585	1 228 909,93	67,2	1 829 585	1 228 909,93	67,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	124 181	48 875,67	39,4	124 181	48 875,67	39,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 530	19 171,01	54,0	8 330	5 281,20	63,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 154 568	1 090 378,77	50,6	2 154 568	1 090 378,77	50,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	176 228	103 708,77	58,8	176 228	103 708,77	58,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	176 228	103 708,77	58,8	176 228	103 708,77	58,8
Działalność kulturalna	1 973 340	986 670,00	50,0	1 973 340	986 670,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 153 500	576 750,00	50,0	1 153 500	576 750,00	50,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 153 500	576 750,00	50,0	1 153 500	576 750,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	819 840	409 920,00	50,0	819 840	409 920,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	819 840	409 920,00	50,0	819 840	409 920,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 074 066	576 830,79	53,7	1 074 066	576 830,79	53,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	200 000	145 814,68	72,9	200 000	145 814,68	72,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	200 000	145 814,68	72,9	200 000	145 814,68	72,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	874 066	431 016,11	49,3	874 066	431 016,11	49,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	122 000	80 480,05	66,0	122 000	80 480,05	66,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	752 066	350 536,06	46,6	752 066	350 536,06	46,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	112 559	14 777,85	13,1	112 559	14 777,85	13,1
Promocja miasta	112 559	14 777,85	13,1	112 559	14 777,85	13,1
Promocja krajowa	83 059	13 422,35	16,2	83 059	13 422,35	16,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 638	3 783,19	22,7	16 638	3 783,19	22,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	51 000	9 639,16	18,9	51 000	9 639,16	18,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
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
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 421	0,00	0,0	15 421	0,00	0,0
Współpraca regionalna	1 000	253,00	25,3	1 000	253,00	25,3
Dekoracja miasta	28 500	1 102,50	3,9	28 500	1 102,50	3,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 402 370	4 716 519,99	45,3	10 402 370	4 716 519,99	45,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	9 836 584	4 425 955,66	45,0	9 836 584	4 425 955,66	45,0
Utrzymanie stanowisk pracy	8 545 145	3 952 168,19	46,3	8 545 145	3 952 168,19	46,3
Fundusz wynagrodzeń	8 414 532	3 922 291,47	46,6	8 414 532	3 922 291,47	46,6
Wydatki na rzecz pracownika	130 613	29 876,72	22,9	130 613	29 876,72	22,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 291 439	473 787,47	36,7	1 291 439	473 787,47	36,7
Remonty bieżące w budynkach	73 357	15 018,19	20,5	73 357	15 018,19	20,5
Utrzymanie Urzędu	499 056	195 973,52	39,3	499 056	195 973,52	39,3
Obsługa informatyczna	220 014	84 583,50	38,4	220 014	84 583,50	38,4
Obsługa teletechniczna	74 731	13 254,06	17,7	74 731	13 254,06	17,7
Obsługa prawna	79 590	25 732,54	32,3	79 590	25 732,54	32,3
Obsługa kancelaryjna	201 112	106 344,05	52,9	201 112	106 344,05	52,9
Obsługa medialna	12 179	393,00	3,2	12 179	393,00	3,2
Ochrona osób i mienia	131 400	32 488,61	24,7	131 400	32 488,61	24,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	565 786	290 564,33	51,4	565 786	290 564,33	51,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	511 854	238 047,83	46,5	511 854	238 047,83	46,5
Wybory do organów państwowych	53 932	52 516,50	97,4	53 932	52 516,50	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	119 216	59 799,45	50,2	119 216	59 799,45	50,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	50 125	14 162,00	28,3	50 125	14 162,00	28,3
Różne rozliczenia	50 125	14 162,00	28,3	50 125	14 162,00	28,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	69 091	45 637,45	66,1	69 091	45 637,45	66,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	69 091	45 637,45	66,1	69 091	45 637,45	66,1

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	15 151 074	3 445 852,18	22,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 197 126	3 019 243,93	36,8
<i>Drogi i mosty</i>	8 197 126	3 019 243,93	36,8
Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem	834 615	834 517,73	100,0
Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem	1 858 070	1 154 926,03	62,2
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem	1 107 331	841 900,00	76,0
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	450 000	19 332,40	4,3
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	150 000	5 758,58	3,8
Budowa ul. Zachodniej - etap I	550 000	0,00	0,0
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	294 766	162 809,19	55,2
Budowa ul. Akacjowej	367 707	0,00	0,0
Budowa ul. Letniej	510 000	0,00	0,0
Budowa ul. Śliskiej	690 000	0,00	0,0
Budowa ul. Rysiej	390 000	0,00	0,0
Budowa ul. Równiej	650 000	0,00	0,0
Budowa odwodnienia w ul. Cieplarnianej	344 637	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	700 000	9 508,46	1,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	700 000	9 508,46	1,4
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	700 000	9 508,46	1,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 600	48 511,08	24,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	195 600	48 511,08	24,8
Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego etapu - rejon ul. Niemcewicza	146 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Pod Dębami wszyscy się spotkamy" - ul. Armii Krajowej 72	48 950	48 400,50	98,9
Nabycie infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej zlokalizowanej na działkach 49/1 i 38/1 z obrębu 8-07-04 w pasie drogi publicznej ul. Nizinnej	150	110,58	73,7
EDUKACJA	3 680 000	6 567,27	0,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 680 000	6 567,27	0,2
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	2 880 000	6 567,27	0,2
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	800 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 968 400	315 524,65	16,0
<i>Pomoc społeczna</i>	1 968 400	315 524,65	16,0
Budowa miniżłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum	1 960 200	307 480,45	15,7
Zakup programu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	8 200	8 044,20	98,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	335 498	46 496,79	13,9
<i>Działalność kulturalna</i>	335 498	46 496,79	13,9
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła	335 498	46 496,79	13,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	74 450	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	74 450	0,00	0,0
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	74 450	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 020 963	5 292 810,78	44,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	9 817 073	5 295 797,82	53,9%
	81,67%	100,06%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 848 167	4 391 084,99	56,0%
	79,94%	82,92%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000	195 703,60	97,9%
	2,04%	3,70%	
Dochody z mienia	1 029 088	342 990,38	33,3%
	10,48%	6,48%	
Pozostałe dochody	739 818	366 018,85	49,5%
	7,54%	6,91%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 203 890	-2 987,04	-
	18,33%	-	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 203 890	-2 987,04	-
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 020 963	5 292 810,78	44,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 817 073	5 295 797,82	53,9%
	Struktura	81,67%	100,06%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	9 817 073	5 295 797,82	53,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 848 167	4 391 084,99	56,0%
	Struktura	79,94%	82,92%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>7 281 989</u>	<u>4 174 675,60</u>	<u>57,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	- mniejszej od planowanej ściągłości,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- zapłaty podatku za cały rok z góry przez część podatników.			
	- od osób prawnych	1 196 001	513 776,73	43,0%
	Przypis		1 110 716,72	
	Ściągłość		81,27%	
	Nadpłaty		654,47	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		83 345,35	
	- od osób fizycznych	6 085 988	3 660 898,87	60,2%
	Przypis		7 330 311,72	
	Ściągłość		79,79%	
	Nadpłaty		37 245,84	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		422 306,46	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 107</u>	<u>511,62</u>	<u>46,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. zmiany stawek podatkowych,			
	2. zmiany klasyfikacji gruntów.			
	- od osób prawnych	20	18,00	90,0%
	Przypis		18,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	1 087	493,62	45,4%
	Przypis		992,54	
	Ściągłość		67,37%	
	Nadpłaty		87,94	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>21 571</u>	<u>18 871,47</u>	<u>87,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników,			
	2. zmiany stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	5 264	2 518,00	47,8%
	Przypis		4 540,00	
	Ściągłość		99,96%	
	Nadpłaty		6,00	
	- od osób fizycznych	16 307	16 353,47	100,3%
	Przypis		21 376,35	
	Ściągłość		81,34%	
	Nadpłaty		2 978,14	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>527 500</u>	<u>191 100,30</u>	<u>36,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych, 2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów, 3. mniejszej od planowanej ściągłości. z tego:			
	- od osób prawnych	85 992	43 657,00	50,8%
	Przypis		88 425,00	
	Ściągłość		94,16%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	441 508	147 443,30	33,4%
	Przypis		560 087,23	
	Ściągłość		47,45%	
	Nadpłaty		1 183,94	
	Oplata targowa	16 000	5 926,00	37,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby sprzedawców na targowisku.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000	195 703,60	97,9%
	Struktura	2,04%	3,70%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	40 000	4 426,85	11,1%
	Wydano 5 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z niedużych wysokości ustalonych opłat w związku z małym wzrostem wartości podzielonych nieruchomości.			
	Renta planistyczna	0	2 129,19	-
	Nie wydano żadnej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z zapłaty należności z decyzji wydanej w 2014 roku.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	160 000	189 147,56	118,2%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	88 000	105 165,99	
	• prowadzenie robót	68 500	79 166,57	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	3 500	4 815,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby złożonych wniosków na zajęcie pasa drogowego.			
III	Dochody z mienia (100%)	1 029 088	342 990,38	33,3%
	Struktura	10,48%	6,48%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	85 280,99	85,3%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100 000	85 280,99	85,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2015 r.			
	2. nieskutecznej egzekucji komorniczej,			
	3. prowadzonej procedury poszukiwania spadkobierców byłych użytkowników wieczystych,			
	4. wpłaconych kwot zaległości.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	929 088	257 709,39	27,7%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - mniejszej liczby umów na dzierżawę,			
	2. w przypadku wpływów z najmu powierzchni pod reklamy - mniejszej liczby umów na najem powierzchni,			
	3. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - niskiej ściągłości dochodów,			
	4. w przypadku najmu garaży - niskiej ściągłości dochodów,			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - konieczności odprowadzenia podatku VAT należnego (z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu).			
	z tego:			
	Przypis		1 499 481,62	
	Ściągłość		44,00%	
	Nadpłaty		8 745,86	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	270 858	133 985,40	49,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	12 410	4 944,44	39,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła			
	Wpływy z najmu garaży	5 196	2 127,80	41,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	600 000	179 589,60	29,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	10 000	1 633,02	16,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	30 624	-64 570,87	-
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	30 624	-64 570,87	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		7 973,79	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		7 139,84	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		0,00	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		-79 684,50	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
IV	Pozostałe dochody	739 818	366 018,85	49,5%
	Struktura dochodów	7,54%	6,91%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>46 735,33</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	46 735,33	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>70 700</u>	<u>20 797,67</u>	<u>29,4%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		11 628,15	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		8 531,23	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		615,00	
	• opłaty za ksero		23,29	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>209 570</u>	<u>79 038,05</u>	<u>37,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		77 510,74	
	• podatku rolnego		980,86	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		192,10	
	• pozostałe		182,44	
	• opłaty adiacenckiej		171,91	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>55 048</u>	<u>6 504,05</u>	<u>11,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 661,57	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 526,07	
	• najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		854,03	
	• czynszu dzierżawnego		453,60	
	• rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		385,17	
	• pozostałe		375,55	
	• opłat za pobór wody		248,06	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>18 500</u>	<u>62 727,28</u>	<u>339,1%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		50 725,91	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		5 567,25	
	• pozostałe		2 176,48	
	• zwrot dotacji		1 562,39	
	• wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych - z lat ubiegłych		1 475,84	
	• zwrot kosztów sądowych		1 219,41	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>386 000</u>	<u>150 216,47</u>	<u>38,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- niższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli,			
	- zawarcia nowych umów na udostępnienie sieci kanalizacyjnej,			
	- mniejszej liczby podopiecznych OPS korzystających z usług opiekuńczych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	82 000	42 143,89	51,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	304 000	108 072,58	35,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	264 000	83 576,98	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wesoła	20 000	14 817,10	
	• odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacyjnej		14 793,79	
	• odpłatność za pobór wody		23,31	
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	9 678,50	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 203 890	-2 987,04	-
	Struktura	18,33%	-	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	2 203 890	-2 987,04	-
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	3 065,05	12,3%
	Struktura dochodów	1,13%	-	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ilości składanych wniosków. W I półroczu wpłynął jeden wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dla którego nie została wydana jeszcze decyzja.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		3 065,05	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3 065,05	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 178 890	-6 052,09	-
	Struktura dochodów	98,87%	-	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>2 116 890</u>	<u>-7 467,64</u>	<u>-</u>
	Przetargi na sprzedaż nieruchomości zostały ogłoszone w czerwcu 2015 r. Rozstrzygnięcie przetargów planowane jest na koniec III kwartału 2015 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	2 116 890	-7 467,64	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	2	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Długa, dz. ew. 29 z obrębu 8-02-02 powierzchnia [m ²]	1 454 690 3 383	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Narutowicza, dz. ew. 71/2 z obrębu 8-06-01 powierzchnia [m ²]	662 200 1 505	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Wrzosowa, dz. ew. 89 z obrębu 8-04-07 powierzchnia [m ²]	0 0	-7 467,64 44	
	Dotyczy zamiany nieruchomości w celu realizacji inwestycji drogowej. Rozliczenie dot. kwoty odprowadzonego podatku VAT od transakcji.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>62 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2015 r. powierzchnia [m ²]	62 000 1 43	0,00 0 0	
	Brak realizacji dochodów z tego tytułu wynika z braku wniosków o nabywanie lokali.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>1 415,55</u>	<u>-</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wierzytelności ściąganych w drodze egzekucji komorniczej. Wierzytelność dotyczy sądowego wyjęcia ze współwłasności w 2012 roku.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	1 415,55	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 295 009	410 062,90	31,7%	
Drogi i mosty - program 2	1 295 009	410 062,90	31,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 256 009	404 628,60	32,2%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 253 709	402 713,09	32,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	559 601			
- długość ogółem (km)	132			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	93 408	552 789	260 122,88	47,1%
- bitumicznych (m²)	406	130 912	59 542,41	45,5%
- tłuczniowych (m²)	19 193	116 303	56 752,22	48,8%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	1 617	113 495	79 074,68	69,7%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	9 699	110 000	13 226,28	12,0%
- gruntowych (m²)	62 493	82 079	51 527,29	62,8%
usuwanie bieżących awarii		155 602	96 815,90	62,2%
likwidacja barier architektonicznych		135 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	151	112 022	9 418,87	8,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3	91 500	29,52	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		90 000	3 205,63	3,6%
regulacja poboczy dróg (mb)	249	53 940	2 050,17	3,8%
budowa i konserwacja progów zwalniających		18 000	15 508,06	86,2%
wymiana krawężników (mb)		15 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	10 500	10 455,00	99,6%
dzierżawa gruntów		8 000	4 479,88	56,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	105,66	10,6%
Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		10 356	521,52	5,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 915,51	83,3%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	21 283			
- długość ogółem (km)	3			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	0			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 300	1 915,51	83,3%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	14 000	2 974,30	21,2%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	14 000	2 974,30	21,2%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	11 000	2 974,30	27,0%	
remonty latarni elektrycznych	3 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	2 460,00	9,8%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	2 460,00	16,4%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	598 759	181 767,74	30,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	570 719	179 669,78	31,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	228 897	81 813,94	35,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	264		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	132		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	69		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 682,14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	62 877	31 438,32	50,0%
zakup usług pozostałych	60 489	11 403,65	18,9%
- przeglądy okresowe	39 989	2 433,14	6,1%
- odprowadzanie ścieków	20 000	8 970,51	44,9%
- dozór mienia	500	0,00	0,0%
zakup energii	55 546	21 784,15	39,2%
podatek od nieruchomości	19 093	9 048,00	47,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 500	7 138,00	38,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 344	370,50	5,0%
koszty postępowania sądowego	5 048	631,32	12,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	160 561	15 849,60	9,9%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	157 385	15 849,60	10,1%
- remont 1 szt. pustostanu	137 385	10 655,98	7,8%
awarie	20 000	5 193,62	26,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 176	0,00	0,0%
<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 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	169 876	80 502,58	47,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63		
w tym liczba mieszkań	63		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	97 776	56 513,36	57,8%
zaliczka eksploatacyjna	54 000	13 646,22	25,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 100	10 343,00	57,1%
<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 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	11 385	1 503,66	13,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	7 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	4 385	1 503,66	34,3%
- na rzecz osób fizycznych	3 008	1 503,66	50,0%
- na rzecz osób prawnych	1 377	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	28 040	2 097,96	7,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	9 400	0,00	0,0%

Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany

Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny gruntów	4 700	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	3 700	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	18 640	2 097,96	11,3%
---	---------------	-----------------	--------------

Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów

Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 180	738,00	10,3%
sporządzanie aktów notarialnych	6 800	309,96	4,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	1 050,00	52,5%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 660	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 157 746	803 876,46	37,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	943 078	446 800,26	47,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	751 035	384 190,34	51,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	319 573	239 461,05	74,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	560		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	135 000	121 176,63	89,8%
plużenie i mechaniczne posypywanie piaskiem	93 000	52 204,94	56,1%
plużenie i mechaniczne posypywanie solą	91 573	66 079,48	72,2%
Letnie oczyszczanie ulic	290 000	105 719,94	36,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	171		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	160 000	69 328,03	43,3%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	115 000	36 391,91	31,6%
wypompowanie wody z zalewisk	15 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	141 462	39 009,35	27,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	460		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych	119 962	30 785,52	25,7%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (30 szt.)	10 000	2 818,80	28,2%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów i ławek	7 500	3 123,60	41,6%
dyżury na imprezach plenerowych	2 500	781,43	31,3%
obsługa Warszawskich Dni Recyklingu	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	9 500	8 123,76	85,5%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	8 500	7 961,76	93,7%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	162,00	16,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	72 500	22 607,40	31,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	5		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	62 500	20 147,40	32,2%
zakup koszy na śmieci wraz z montażem	10 000	2 460,00	24,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	9 300	3 114,66	33,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaleatów (szt.)	0		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	10		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	0		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	9 300	3 114,66	33,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	8 300	800,00	9,6%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	8 300	800,00	9,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	23 033	6 347,10	27,6%
Dzień Ziemi i inne	23 033	6 347,10	27,6%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka zebranych odpadów w ramach akcji "Dzień Ziemi"	23 033	6 347,10	27,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	17 029	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	17 029	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	52 381	21 617,00	41,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	522		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	52 381	21 617,00	41,3%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	538		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	170		
- kastracja -	115		
- odrobaczenie -	17,5		
- odpchlenie -	17,5		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	47,5		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	390 500	160 436,99	41,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	378 800	149 255,49	39,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	20 000	9 600,00	48,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	20 000	9 600,00	48,0%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	20 000	9 600,00	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	358 800	139 655,49	38,9%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	17,39		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	8,93		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	358 800	139 655,49	38,9%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	223 743	67 626,37	30,2%
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną	82 550	40 062,42	48,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000	28 813,22	96,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 507	411,72	2,8%
opłata za energię elektryczną	8 000	2 741,76	34,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	11 700	11 181,50	95,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. JP II na odcinku od ul. Granicznej do ul. Diamentowej oraz ul. Kamyk i ul. Jagodowej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	11 700	11 181,50	95,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	681 429	161 129,56	23,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	419 429	128 818,08	30,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	7		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych	200 000	41 459,78	20,7%
koszenie trawy w pasie drogowym	150 000	55 184,10	36,8%
wycinanie gałęzi drzew i krzewów kolidujących ze znakami drogowymi	36 900	12 120,00	32,8%
nasadzenia drzew i krzewów	32 529	20 054,20	61,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	240 000	31 311,48	13,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	5		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach	92 530	10 816,20	11,7%
sprzątanie parków	92 000	5 120,28	5,6%
monitoring	35 670	15 375,00	43,1%
zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem	19 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	22 000	1 000,00	4,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	22 000	1 000,00	4,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	142 739	35 509,65	24,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	139 497	32 316,88	23,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	6		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	92 138	12 736,65	13,8%
dzierżawa terenu pod place zabaw	21 600	10 848,00	50,2%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 359	5 166,00	96,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	20 400	3 566,23	17,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	50	8,37	16,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50	8,37	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 192	3 184,40	99,8%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	3 192	3 184,40	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> budki dla pożytecznych owadów zapylających rośliny	3 192	3 184,40	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 550 483	19 679 716,42	51,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	36 974 830	18 862 922,57	51,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 096 711	4 519 516,71	55,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 988 085	2 107 564,20	52,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	440		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 419 404	1 796 855,81	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 315	1 334 683,00	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 068	185 064,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	432 021	277 108,10	64,1%
Zakup energii	185 020	92 847,70	50,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 310	100 750,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 000	61 223,72	66,5%
Zakup usług pozostałych	73 200	26 369,97	36,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 894	11 098,14	33,7%
Szkolenia pracowników	17 425	6 694,72	38,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 662	5 914,54	37,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 890	502,80	6,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 430	3 828,00	70,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 850	586,40	20,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	892,40	44,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	4 108 626	2 411 952,51	58,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	604		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 689 668	837 862,58	49,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 661 652	824 086,68	49,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	274		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 233 837	628 878,35	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	971 407	456 891,53	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 977	73 973,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	188 453	98 012,83	52,0%
Zakup energii	201 180	94 572,54	47,0%
Zakup usług pozostałych	58 620	13 662,42	23,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 920	43 440,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 681	32 328,94	62,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 328	3 351,58	12,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 215	2 724,72	26,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130	250,00	4,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 824	2 187,40	45,3%
Szkolenia pracowników	4 278	829,20	19,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 843	355,00	9,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 796	1 506,53	39,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	28 016	13 775,90	49,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	8		
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	12 533 181	6 412 393,71	51,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 753 055	5 577 955,07	51,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 710		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	132,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,1		
wynagrodzenia i pochodne	9 403 518	4 980 932,03	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 322 652	3 644 994,90	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	553 131	553 127,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	1 781,86	11,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 512 735	781 027,80	51,6%
Zakup energii	386 741	164 779,21	42,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 530	281 662,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	144 655	29 275,94	20,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 595	8 140,93	5,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 195	69 273,34	58,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500	13 925,00	25,1%
Szkolenia pracowników	52 148	8 137,70	15,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 270	5 558,61	21,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 365	5 738,60	26,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 316	4 178,00	40,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 812	4 882,56	62,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 410	1 471,15	19,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 780 126	834 438,64	46,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	327		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 635 041	3 924 607,80	51,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 075 966	3 660 615,74	51,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	909		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,1		
wynagrodzenia i pochodne	6 126 770	3 194 345,11	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793 236	2 303 834,25	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	386 320	386 316,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	940 214	504 194,54	53,6%
Zakup energii	406 786	183 715,78	45,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 210	177 908,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 968	469,19	0,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 518	42 699,71	64,2%
Zakup usług pozostałych	62 355	32 832,63	52,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	10 302,00	42,9%
Szkolenia pracowników	20 224	2 949,89	14,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 410	1 944,80	11,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 810	5 595,93	43,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 583	5 719,40	66,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 057	325,00	10,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 275	1 808,30	79,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	559 075	263 992,06	47,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	100		
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	327 962	141 185,12	43,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	327 962	141 185,12	43,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	83		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	38 623	16 641,13	43,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	38 623	16 641,13	43,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	21		
<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 poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 338 259	702 305,46	52,5%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 168 180	611 694,90	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	907 450	444 207,04	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 148	69 147,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	187 582	94 340,80	50,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 550	37 170,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	47 000	21 660,78	46,1%
Zakup energii	37 000	20 762,69	56,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	7 696,31	42,8%
Szkolenia pracowników	6 410	975,00	15,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	2 003,78	36,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	342,00	48,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	309	0,00	0,0%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 102 133	1 127 002,09	53,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 856 470	989 661,47	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 050	730 898,66	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 617	104 613,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	285 803	154 149,21	53,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 680	71 010,00	75,0%
Zakup energii	81 200	38 248,16	47,1%
Zakup usług pozostałych	22 450	9 425,00	42,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	11 811,30	59,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 253	2 531,00	24,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910	1 396,33	35,7%
Szkolenia pracowników	3 340	870,00	26,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 360,00	71,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	145,00	10,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320	543,83	41,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 065 650	111 024,97	10,4%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	139 700	40 301,84	28,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	43 722	10 416,20	23,8%
remonty w gimnazjach	37 620	13 346,01	35,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	20 400	3 863,17	18,9%
remonty w przedszkolach	16 760	7 636,91	45,6%
remonty w świetlicach szkolnych	8 070	1 852,98	23,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000	1 154,32	19,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000	0,00	0,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	2 678	1 812,89	67,7%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	450	219,36	48,7%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	925 950	70 723,13	7,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	739 800	40 000,00	5,4%
remonty w gimnazjach	95 150	16 000,00	16,8%
remonty w przedszkolach	91 000	14 723,13	16,2%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	161 700	65 384,00	40,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	161 700	65 384,00	40,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	450 000	189 818,72	42,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	62		
<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	8 620	693,14	8,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8 620	693,14	8,0%
<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 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	1 527 282	814 487,14	53,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	969 225	518 901,14	53,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	113 424	61 097,69	53,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	100 214	53 340,16	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 344	38 710,85	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 810	5 809,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 060	8 819,69	62,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 370	3 280,00	75,1%
Zakup energii	4 150	2 266,40	54,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 334,86	78,5%
Zakup usług pozostałych	1 580	339,95	21,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	637	293,47	46,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278	78,17	28,1%
Szkolenia pracowników	277	73,08	26,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126	78,00	61,9%
Zakup usług zdrowotnych	92	13,60	14,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	855 801	457 803,45	53,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	751 799	402 936,59	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	593 373	293 786,86	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 390	47 390,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	111 036	61 759,73	55,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 010	24 015,00	75,0%
Zakup energii	28 423	15 826,75	55,7%
Zakup usług pozostałych	20 640	6 446,58	31,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 007	1 226,33	12,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 085	4 604,79	65,0%
Szkolenia pracowników	3 028	1 508,71	49,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350	548,65	40,6%
Zakup usług zdrowotnych	848	172,85	20,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	611	517,20	84,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	558 057	295 586,00	53,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 575 653	816 793,85	51,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	994 000	533 603,98	53,7%
<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)			
	9,8		
wynagrodzenia i pochodne	838 700	447 266,91	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	642 512	323 452,53	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 988	52 987,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	6 354,70	53,0%
- pochodne od wynagrodzeń	131 200	64 472,40	49,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	36 740,97	66,8%
Zakup usług pozostałych	48 000	27 528,07	57,4%
Zakup energii	15 000	3 620,79	24,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	8 210,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 500	4 129,21	43,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300	3 622,03	38,9%
Szkolenia pracowników	5 660	1 218,00	21,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	540,00	49,1%
Zakup usług zdrowotnych	800	728,00	91,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 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	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	2 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	80 676	5 166,00	6,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	52 047	5 166,00	9,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
	28 629	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	115 320	86 490,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	92		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	28 280	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 500	9 383,46	45,8%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja zajęć międzyszkolnych, konkursów i olimpiad oraz uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 383,46	46,9%
Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	110 575	42 493,09	38,4%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 000	4 579,84	25,4%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	11 000	1 836,00	16,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 743,84	39,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	92 575	37 913,25	41,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	92 575	37 913,25	41,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	91 456	37 785,00	41,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 119	128,25	11,5%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	191 082	115 951,30	60,7%
Stypendia za wyniki w nauce	22 400	20 316,95	90,7%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	22 400	20 316,95	90,7%
<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.)			
Stypendia socjalne	103 482	57 607,10	55,7%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	99 882	55 607,10	55,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 600	2 000,00	55,6%
<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.)			
Dożywianie uczniów	65 200	38 027,25	58,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	65 200	38 027,25	58,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	31 720	23 706,02	74,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	2 495	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Program pn. "Edukacja samorządowa młodzieży" mający na celu podniesienie świadomości młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 795	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	295	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	400	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	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 LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 225	23 706,02	81,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Realizacja projektu edukacyjno-oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: „Dziecięce oczy, dziecięce serca”	29 225	23 706,02	81,1%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie siedziby związków zawodowych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	1 500	0,00	0,0%
	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 625 645	2 485 420,78	53,7%
Programy zdrowotne - program 1	633 766	194 293,34	30,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	633 766	194 293,34	30,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	194 293,34	30,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (Akademia spotkań pokoleniowych, Placówki wsparcia dziennego)	386 900	130 000,00	33,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 109 osób)	103 666	29 400,00	28,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 000	3 945,34	6,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	40 000	16 939,00	42,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	14 009,00	35,0%
delegacje służbowe	4 000	0,00	0,0%
	1 200	0,00	0,0%
Kierunek Rozwój - 3 programy, 800 osób, Debate - 1 program, 343 osoby			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	1 625 997	761 422,50	46,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	122 000	37 485,82	30,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	122 000	37 485,82	30,7%
zadania własne	122 000	37 485,82	30,7%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) 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	102 000	30 916,08	30,3%
zadania zlecone	102 000	30 916,08	30,3%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	20 000	6 569,74	32,8%
	20 000	6 569,74	32,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	2 000	520,00	26,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 000	520,00	26,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	55		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy /zł /	4,73		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 250 641	562 027,48	44,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (etaty)	13		
wynagrodzenia i pochodne	1 052 703	477 478,99	45,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	822 105	346 298,36	42,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000	60 761,16	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 825,00	38,3%
- pochodne od wynagrodzeń	158 598	66 594,47	42,0%
inne wydatki:	197 938	84 548,49	42,7%
zakup usług pozostałych	68 000	39 179,65	57,6%
zakup energii	30 000	17 128,16	57,1%
zakup materiałów i wyposażenia	21 300	2 927,72	13,7%
zakup usług remontowych	20 000	1 750,60	8,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	13 127,25	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	4 695,11	36,1%
wyjazdy służbowe, bilety ZTM	10 000	532,00	5,3%
szkolenia pracowników	10 000	2 817,00	28,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 135	350,00	8,5%
podatek od nieruchomości	2 000	1 479,00	74,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	220,00	22,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000	342,00	34,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	36 612	32 564,14	88,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	36 612	32 564,14	88,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	36 612	32 564,14	88,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	33 518	30 921,01	92,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 218	22 952,51	94,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	3 334,79	85,5%
- pochodne od wynagrodzeń	5 400	4 633,71	85,8%
inne wydatki:	3 094	1 643,13	53,1%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	820,50	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	682,63	68,3%
bilety ZTM	1 000	140,00	14,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	55 644	46 762,78	84,0%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (organizacja spotkania dla seniorów, 50 uczestników)	10 000	1 118,78	11,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań: - działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	45 644 25 644 20 000	45 644,00 25 644,00 20 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	157 600	82 062,28	52,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	157 600	82 062,28	52,1%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 (%)	57,34		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	157 600	82 062,28	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	9	21 875	11 637,28
- średnia wartość posiłku	12,68		53,2%
- średni okres dożywiania (dni)	102		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	94	113 225	51 645,00
- średnia wartość posiłku	7,04		45,6%
- średni okres dożywiania (dni)	78		
zasiłki celowe na zakup żywności	22 500	18 780,00	83,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	2 365 882	1 529 704,94	64,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	376 586	232 748,33	61,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	376 586	232 748,33	61,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	184 736	70 290,05	38,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 148,05 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 57 osób,	163 200	65 446,05	40,1%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	16 500	14 213,05	86,1%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 95,62 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	9 000	5 310,00	59,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 137,53 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	9 600	5 355,00	55,8%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	25 000	11 140,00	44,6%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 356,90 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	2 000	2 000,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 0 zł, liczba świadczeń - 0, liczba świadczeniobiorców - 0 osób	75 100	10 350,00	13,8%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 8,25 zł, liczba świadczeń - 939, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	1 000	0,00	0,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 53,68 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	15 000	7 751,00	51,7%
- inne (woda, bilety, wyrobienie dokumentów) - średnia wartość zasiłku - 216,62 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	5 000	4 778,00	95,6%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 302,75 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000	4 549,00	91,0%
sprawienie pogrzebu	9 536	4 844,00	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	12 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 499,87 zł, liczba świadczeń 325, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	191 850	162 458,28	84,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	191 850	162 458,28	84,7%
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 829 585	1 228 909,93	67,2%
<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 Lokalowych	1 829 585	1 228 909,93	67,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	1 827 185	1 227 909,93	67,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,16 zł, liczba świadczeń - 1 726, liczba świadczeniobiorców - 156 osób			
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	301 335	171 154,00	56,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	229 502	105 760,00	46,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,80 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	15 000	7 000,00	46,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 182 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	74 031	36 200,00	48,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	32 731	14 560,00	44,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do	1 500	0,00	0,0%
	16 000	10 480,00	65,5%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 18 osób			
- rozpoczęcia roku szkolnego	25 800	0,00	0,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 640	1 200,00	33,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 454, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	60 800	36 320,00	59,7%
świadczenia opiekuńcze	763 375	637 464,70	83,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 1 662, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	353 091	254 286,00	72,0%
- specjalne zasiłki opiekuńcze - średnia wartość zasiłku - 472,95 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 000	3 310,70	33,1%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 518,07 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	13 988,00	69,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 199,60 zł, liczba świadczeń - 305, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	380 284	365 880,00	96,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 405,67 zł, liczba świadczeń - 479, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	355 400	194 320,00	54,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 298,39 zł, liczba świadczeń - 242, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	107 573	72 211,23	67,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeniobiorców - 47, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	70 000	47 000,00	67,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 400	1 000,00	41,7%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 400	1 000,00	41,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	124 181	48 875,67	39,4%
<u>Cel:</u> - wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	30		
- w tym pozytywnych	24		
Liczba gospodarstw domowych	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych	123 034	48 654,78	39,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 355,01 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	57 900	31 950,54	55,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 105,91 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	22 600	6 354,60	28,1%
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 189,43 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	21 534	9 092,64	42,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 125,7 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	21 000	1 257,00	6,0%
zadania zlecone	1 147	220,89	19,3%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 147	220,89	19,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,99 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 5 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	35 530	19 171,01	54,0%
<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:	10 530	7 431,20	70,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 200	2 150,00	97,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	2 179	2 129,00	97,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21	21,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	8 330	5 281,20	63,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	25 000	11 739,81	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	25 000	11 739,81	47,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.				
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)				

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 154 568	1 090 378,77	50,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	176 228	103 708,77	58,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	176 228	103 708,77	58,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	176 228	103 708,77	58,8%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	12 12 2		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	146 228	90 708,77	62,0%
- Koncert Noworoczny, Edukacja Kulturalna w placówkach oświatowych, Koncert w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, Rodzinny Piknik Patriotyczny, Piknik Wesoła			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	30 000	13 000,00	43,3%
- Chór II Canto Magnificat - wychowanie przez muzykę			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	1 973 340	986 670,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 153 500	576 750,00	50,0%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 153 500	576 750,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 153 500	576 750,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	34		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Akademia Malucha, Twórczy Maluch, Plastyka dla Smyka Mini, Plastyka dla Smyka Maxi, Rysunek i malarstwo - początkujący, Rysunek i malarstwo - zaawansowani, Modelarnia, Ceramika - dzieci, Ceramika - dorośli, Decoupage - dzieci, Decoupage - dorośli, Teatr Poszukujący, Taniec latino, warsztaty wokalne "Mam głos", Studio Piosenki, Muzyka i Ruch, Młodzieżowy Uniwersytet Informatyczny Hewlett Packard, Aerobic, Warsztaty filmowe, Flash Dance, Warsztaty teatralne, Koronka, Język hiszpański dla dzieci, Gitara basowa/Kontrabas, Gitara klasyczna, zajęcia z eduCZARem			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	566 355		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	10		
- najważniejsze imprezy - zajęcia edukacyjno-artystyczne dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli z terenu Dzielnicy, koncerty Filharmonii Narodowej dla dzieci, Piknik Historyczny, konkurs duetów fortepianowych "Na cztery ręce", eliminacje dzielnicowe do konkursu "Warszawska Syrenka", bieżące wydarzenia artystyczne tj. koncerty, spotkania literackie, spektakle teatralne, projekcje filmowe, prelekcje, wystawy.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	819 840	409 920,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	819 840	409 920,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	819 840	409 920,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	3		
Bibliotek Główna	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	11		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11,24		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 826,10		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	129		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	39		
inne:			
Lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki - (11 spotkań, 212 uczestników)			
Wieczory bajek - (11 spotkań, 25 uczestników)			
Dyskusyjny Klub Książki - (20 spotkań, 119 uczestników)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Konkursy literackie - (1 spotkanie, 36 uczestników)			
Otwarte Lekcje Historii - (2 spotkania, 67 uczestników)			
Inne spotkania edukacyjne - (14 spotkań, 736 uczestników)			
Wystawy - (3 imprezy)			
Imprezy plenerowe - (2 imprezy, 260 uczestników)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 074 066	576 830,79	53,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	200 000	145 814,68	72,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	200 000	145 814,68	72,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	200 000	145 814,68	72,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowiska	200 000	145 814,68	72,9%
kompleksowa obsługa lodowiska	134 000	92 178,00	68,8%
energia	60 000	53 276,68	88,8%
wyposażenie	2 460	0,00	0,0%
remonty i konserwacje	2 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie	1 000	0,00	0,0%
opłaty za odbiór odpadów	540	360,00	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	874 066	431 016,11	49,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	122 000	80 480,05	66,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	122 000	80 480,05	66,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Piknik Wesoła)	60 500	56 500,00	93,4%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix VICTOR'A w badmintonie, trasa narciarska, turniej judo, zawody na orientację)	57 500	21 100,00	36,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	4 000	2 880,05	72,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	752 066	350 536,06	46,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	752 066	350 536,06	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (Klub Sportowy Wesoła, Warszawski Klub Piłki Ręcznej Wesoła, Warszawski Klub Kolarski, Uczniowski Klub Sportowy "Judo Fight Club", Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka", Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Victor", Uczniowski Klub Sportowy "Wesołek", Uczniowski Klub Sportowy "Gambit" Wesoła, Uczniowski Klub Sportowy "Volteo", Uczniowski Klub Sportowy "Miłośnik")	422 500	243 500,00	57,6%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	140 166	13 441,52	9,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	77 100	33 242,24	43,1%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	72 300	23 425,00	32,4%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	51 800	16 675,00	32,2%
"Od zabawy do sportu"	20 500	6 750,00	32,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	40 000	36 927,30	92,3%
zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym	40 000	36 927,30	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	112 559	14 777,85	13,1%
Promocja miasta - program 1	112 559	14 777,85	13,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	83 059	13 422,35	16,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 638	3 783,19	22,7%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Piknik Wesoła			
	16 638	3 783,19	22,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	51 000	9 639,16	18,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny - nakład 13 000 egzemplarzy)			
	32 000	9 065,10	28,3%
kalendarze			
	18 000	0,00	0,0%
kartki okolicznościowe			
	1 000	574,06	57,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 421	0,00	0,0%
<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			
	13 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach			
	1 421	0,00	0,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	1 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	253,00	25,3%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> delegacje służbowe			
	1 000	253,00	25,3%
Dekoracja miasta - zadanie 7	28 500	1 102,50	3,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (święteczne i noworoczne)			
	23 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> oflagowanie terenu dzielnicy			
	5 500	1 102,50	20,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 402 370	4 716 519,99	45,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	9 836 584	4 425 955,66	45,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 545 145	3 952 168,19	46,3%
Fundusz wynagrodzeń	8 414 532	3 922 291,47	46,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	82,41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 356 706	3 879 989,39	46,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 356 706	3 879 989,39	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 651 389	2 877 881,72	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	423 377	420 361,20	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 281 940	581 746,47	45,4%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	54 815	40 776,69	74,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	54 815	40 776,69	74,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 817	34 082,82	74,4%
- pochodne od wynagrodzeń	8 998	6 693,87	74,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	23	4,42	19,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	23	4,42	19,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23	4,42	19,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 988	1 520,97	50,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	2 988	1 520,97	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976	1 516,05	50,9%
- pochodne od wynagrodzeń	12	4,92	41,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	130 613	29 876,72	22,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	53 000	5 474,00	10,3%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 014,60	20,3%
wyjazdy służbowe na szkolenia	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 000	23 388,12	46,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 393	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	220	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 291 439	473 787,47	36,7%
Remonty bieżące w budynkach	73 357	15 018,19	20,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in: konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja klimatyzacji, konserwacja systemu CCTV, konserwacja instalacji elektrycznej, naprawa	65 878	14 232,53	21,6%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
parapetów zewnętrznych, naprawa urządzenia różnicowo-prądowego, prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach Urzędu			
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	171,51	3,8%
zakup materiałów do remontów	2 979	614,15	20,6%
Utrzymanie Urzędu	499 056	195 973,52	39,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	209 730	89 631,80	42,7%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i meble, urządzenia biurowe, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	118 484	55 441,68	46,8%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów, abonament RTV)	99 038	41 479,12	41,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów służbowych)	14 196	1 227,22	8,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 350	1 657,31	5,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 700	3 311,00	49,4%
bilety komunikacji miejskiej	2 900	708,02	24,4%
obsługa w zakresie transportu, sprzątnięcie	2 460	0,00	0,0%
ekspertyzy	1 769	0,00	0,0%
różne opłaty i składki (karta parkingowa)	769	509,93	66,3%
opłata środowiskowa	160	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	6 630	1 784,86	26,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	870	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	2 000	222,58	11,1%
Obsługa informatyczna	220 014	84 583,50	38,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji na programy)	125 442	46 709,02	37,2%
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania)	53 971	19 486,56	36,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 177	2 060,86	11,3%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	15 570	15 080,05	96,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 854	1 247,01	25,7%
ekspertyzy	2 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	74 731	13 254,06	17,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 615	12 895,19	22,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 289	255,10	4,1%
remonty i konserwacje sprzętu	5 706	0,00	0,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	3 000	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	463	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	458	80,69	17,6%
zakup akcesoriów telefonicznych	200	23,08	11,5%
Obsługa prawna	79 590	25 732,54	32,3%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenie pomocy prawnej	41 315	20 657,28	50,0%
koszty sądowe	30 357	5 075,26	16,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 918	0,00	0,0%
opinie prawne	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	201 112	106 344,05	52,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	201 112	106 344,05	52,9%
Obsługa medialna	12 179	393,00	3,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	7 179	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	393,00	7,9%
Ochrona osób i mienia	131 400	32 488,61	24,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	120 343	31 386,16	26,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 057	1 102,45	10,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	565 786	290 564,33	51,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	511 854	238 047,83	46,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	484 894	231 104,15	47,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	14 960	4 170,56	27,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> zakupy związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania Rady Dzielnicy	12 000	2 773,12	23,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	53 932	52 516,50	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	28 720	28 720,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	25 212	23 796,50	94,4%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	119 216	59 799,45	50,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	50 125	14 162,00	28,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	50 125	14 162,00	28,3%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	36 013	0,00	0,0%
odsetki w związku z korektą deklaracji VAT-7	14 112	14 162,00	100,4%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	69 091	45 637,45	66,1%
--	---------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	69 091	45 637,45	66,1%
---	---------------	------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców

47 571	42 028,81	88,3%
--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

doręczanie decyzji podatkowych	43 071	40 529,95	94,1%
inkaso opłaty targowej	4 500	1 498,86	33,3%

Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy

21 520	3 608,64	16,8%
--------	----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych	15 020	0,00	0,0%
wykonanie zwrotnych potwierdzeń odbioru	3 500	3 493,20	99,8%
koszty postępowania komorniczego	3 000	115,44	3,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	7,4	4,3
	zł/m ²	3,4	0,7
	m ²	233 257	93 559
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0,1	0,1
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	12	12
	zł	1 167	248
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	18,9	30,3
	szt.	21	29
	m ²	4 682	4 682
	zł/m ²	49	17
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 419	120
	%	32,1	8,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,0	1,0
	zł/m ²	3,1	4,1
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 operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	8	0
	zł/szt.	588	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	3	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	539	560
	zł/tys. m ²	845	428
Letnie oczyszczanie ulic			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	539	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	538	618
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	460	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	308	85
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10	4
średni koszt interwencji	zł	950	2 031
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	65	5
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,4	1,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	269	492
średnia liczba koszy	szt.	223	228
liczba opróżnień	szt.	22 680	16 940
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	775	311
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	692	48
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	692	133
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	936	14
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.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 406	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	191	41
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	285	522
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 667	3 727
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 692	2 628
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 993	3 067
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 000	1 044

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 1 000	1 1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	6 22 885	6 5 386
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	3 192 99,1	3 184 96,9
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 672 12 13 28	4 843 11 11 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 535	4 191
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 068 18 17 25	3 145 19 21 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 717	2 960
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 498 14 47 23	3 503 13 47 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 805	2 817
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 569 12 36 27	4 077 12 36 27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 035	2 942
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 515	2 296
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 519	792
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 338 259 7 747	702 305 684
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	420 427 945 55,1	225 400 1 078 54,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,9	0,6
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	300 539	139 4 71
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 545 33 22	3 062 35 27
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 310 2	693 1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,6 2 763 981	3,6 1 511 582
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	15 172	0 10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 240	1 240
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	12	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.	20	23
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.	40	60
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	37	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 195	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	790	708
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	2	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	200	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	160	163
kwota stypendium na ucznia	zł	140	125
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.	400	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	125	61
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	59	152
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	55	56
średni koszt posiłku	zł	6,6	6,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	0
średni koszt programu	zł	2 495	0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	24 000	23 706
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	3 000	1 510
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	98	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	540	150
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	386	243
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	25
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	20	24
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	3	4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
	os.	2	2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 000	260
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	840	421
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	168	84
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 499	1 335
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	10	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300	20
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	450	400
liczba osób objętych zadaniem	osoby	500	500
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,6	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	20 000	20 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,9	2,5
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.	117	103
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	61	76
średnia wartość zasiłku	zł	70	139
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	160	88
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	20,3	0,0
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	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	100	43
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
	etat	0,1	0,1
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 120	300
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	73 52	70 69
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	2 2 5 340 100,0	1 1 8 642 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
<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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	150 69,8	79 74,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	5 500 25 149 97,0 3,3	4 295 25 95 100,0 5,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 7	0 7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	170 000	145 815
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	12 100,0 7 875	7 100,0 11 497
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	52 848 100,0 14	21 909 100,0 16
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	1 16 638	1 3 783

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	8 000	13 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	4,0	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,8	0,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oflagowania	zł	1 375	1 103
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> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	84,6	82,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	626	66
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 544	363
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 083	1 114
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	41 588	32 662
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 899	2 378
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	84,6	82,4
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	7	6
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	41	30
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	55	55
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	152	54
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	64	24
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	30	38
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	23 775	11 622
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	6	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	2 593	2 593
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	15,0	7,5
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> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	1 924	1 834
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 374	11 336
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	21,8	9,9
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> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
	zł	0	395
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	6,2	5,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 151 074	3 445 852,18	22,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 197 126	3 019 243,93	36,8%
Drogi i mosty	8 197 126	3 019 243,93	36,8%
Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem	834 615	834 517,73	100,0%
Rozliczono finansowo inwestycję zrealizowaną w 2014 r. Ponadto w I półroczu 2015 r. wykonano kanalizację deszczową: wpusty drogowe - 26 szt., kanał z rur PVC długości 42 mb oraz komory drenażowe - 94 szt. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem	1 858 070	1 154 926,03	62,2%
Rozliczono finansowo I etap budowy ulicy, zrealizowany w 2014 r. Część środków finansowych przeznaczono także na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę ulicy. W II półroczu 2015 r. zaplanowano realizację kolejnego etapu budowy ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem	1 107 331	841 900,00	76,0%
Wybudowano trzy ulice: Koralową, Irydową i Alabastrową. W zakresie ul. Koralowej wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o długości 140 m i szerokości 8 m wraz z oświetleniem na długości 149 m i odwodnieniem. W zakresie ul. Irydowej wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o długości 82 m i szerokości 8 m wraz z oświetleniem na długości 112 m i odwodnieniem. W zakresie ul. Alabastrowej wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o długości 154 m i szerokości 8 m wraz z oświetleniem na długości 135 mb i odwodnieniem. W II półroczu 2015 r. zaplanowano budowę ul. Platynowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	450 000	19 332,40	4,3%
Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie mapy zawierającej projekt podziału działek oraz pokrycie kosztów notarialnych związanych z zamianą działki nr 89 na działkę nr 25/5 z obr. 8-04-07 przy ul. Modrzewiowej róg ul. Wrzosowej. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II półroczu 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	150 000	5 758,58	3,8%
Wydatkowano środki na opłacenie aktu notarialnego nabycia nieruchomości. Wypłatę odszkodowań i budowę ciągu pieszo-jezdnego zaplanowano w II półroczu 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Zachodniej - I etap	550 000	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań i budowę ulicy wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym zaplanowano w II półroczu 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	294 766	162 809,19	55,2%
Rozliczono prace budowlane wykonane w 2014 r. W II półroczu 2015 r. zaplanowano prace związane z realizacją II etapu modernizacji chodnika na odcinku od ul. Współczesnej w kierunku ul. Kościelnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Akacjowej	367 707	0,00	0,0%
Podpisano z wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Akacjowej. Odbiór dokumentacji oraz realizację prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Letniej	510 000	0,00	0,0%
Podpisano z wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Letniej. Odbiór dokumentacji oraz realizację prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Śliskiej	690 000	0,00	0,0%
Podpisano z wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Śliskiej. Odbiór dokumentacji oraz realizację prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Rysiej	390 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Rysiej oraz na budowę oświetlenia. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II połowie 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ul. Równiej	650 000	0,00	0,0%
Podpisano z wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Równiej. Odbiór dokumentacji oraz realizację prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa odwodnienia w ul. Ciepłarnianej	344 637	0,00	0,0%
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	700 000	9 508,46	1,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	700 000	9 508,46	1,4%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	700 000	9 508,46	1,4%
Poniesiono koszty opłat za umowy przyłączeniowe z PGE oraz ogłoszono przetarg na budowę budynku komunalnego. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 600	48 511,08	24,8%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	195 600	48 511,08	24,8%
Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego etapu - rejon ul. Niemcewicza	146 500	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Odebranie projektu oraz realizacja prac budowlanych planowana jest w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Pod Dębami wszyscy się spotkamy" - ul. Armii Krajowej 72	48 950	48 400,50	98,9%
Wykonano plac dla rodziców i dzieci na terenie Przedszkola nr 261 "Pod Dębami". Zamontowano cztery urządzenia zabawowe, trzy ławki oraz ogrodzenie wokół placu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nabycie infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej zlokalizowanej na działkach 49/1 i 38/1 z obrębu 8-07-04 w pasie drogi publicznej ul. Nizinnej	150	110,58	73,7%
Odpłatnie przeniesiono na rzecz m.st. Warszawy prawo własności urządzeń infrastruktury podziemnej w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o długości 135 m w pasie drogi ul. Nizinnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
EDUKACJA	3 680 000	6 567,27	0,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 680 000	6 567,27	0,2%
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	2 880 000	6 567,27	0,2%
Przygotowano teren pod budowę: wykonano roboty ziemne oraz wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	800 000	0,00	0,0%
Opracowano koncepcyjny projekt na rozbudowę przedszkola i podpisano umowę na projekt budowlany. Rozliczenie finansowe z wykonawcą koncepcji i projektu oraz rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 968 400	315 524,65	16,0%
Pomoc społeczna	1 968 400	315 524,65	16,0%
Budowa miniżłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum	1 960 200	307 480,45	15,7%
Wykonano stan surowy otwarty oraz mury oporowe. Rozpoczęto także wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz przyłączy: elektrycznego, kanalizacyjnego, wodociągowego i gazowego. W II półroczu 2015 r. planuje się kontynuację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakup programu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	8 200	8 044,20	98,1%
Zakupiono program systemu księgowości budżetowej na dwa stanowiska. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	335 498	46 496,79	13,9%
Działalność kulturalna	335 498	46 496,79	13,9%
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła	335 498	46 496,79	13,9%
Wykonano: docieplenie dachu oraz ścian, elewację, wymianę stolarki okiennej, zabudowano taras oraz podcień. Wymieniono także instalację c.o. oraz wewnętrzną instalację gazową. Zakończenie i rozliczenie robót budowlanych związanych z termomodernizacją oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu zaplanowano w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	74 450	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	74 450	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy	74 450	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadania jest planowana na II połowę 2015 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			