

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

**DZIELNICA WESOŁA**

**WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK**



## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                              | <b>5</b>  |
| 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 .....                                                                                                                                                                  | 27        |
| D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ..... | 28        |
| D.1. Oświata i wychowanie .....                                                                                                                                                                     | 28        |
| D.1.1. Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                                      | 29        |
| D.1.2. Przedszkola .....                                                                                                                                                                            | 30        |
| D.1.3. Gimnazja .....                                                                                                                                                                               | 31        |
| D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie<br>specjalistyczne .....                                                                                  | 32        |
| E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....                                                                                                                      | 33        |
| E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła .....                                                                                                                                                       | 33        |
| E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła .....                                                                                                                                                  | 34        |
| <b>2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                | <b>35</b> |
| 2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                          | 37        |
| 2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                         | 39        |
| 2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                    | 43        |
| <b>3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                        | <b>45</b> |
| 3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                                      | 47        |
| 3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                      | 51        |
| 3.2.1. Transport i komunikacja .....                                                                                                                                                                | 51        |
| 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....                                                                                                                                         | 53        |
| 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                                              | 55        |
| 3.2.4. Edukacja .....                                                                                                                                                                               | 59        |
| 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                                      | 66        |
| 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                              | 70        |
| 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka .....                                                                                                                                                           | 72        |
| 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                              | 73        |
| 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                                                                                                                                                  | 74        |
| 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia .....                                                                                                                                                           | 77        |
| 3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                             | 79        |
| 3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                 | 89        |



## **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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>10 252 475</b>                                                   | <b>5 293 983,08</b>                                                         | <b>51,6</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>8 858 341</b>                                                    | <b>5 271 531,33</b>                                                         | <b>59,5</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>8 858 341</b>                                                    | <b>5 271 531,33</b>                                                         | <b>59,5</b>              |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                          | <i><b>6 964 747</b></i>                                             | <i><b>4 113 095,08</b></i>                                                  | <i><b>59,1</b></i>       |
| Podatek od nieruchomości                                                               | 6 537 317                                                           | 3 896 255,88                                                                | 59,6                     |
| Podatek rolny                                                                          | 1 368                                                               | 632,80                                                                      | 46,3                     |
| Podatek leśny                                                                          | 20 765                                                              | 21 340,37                                                                   | 102,8                    |
| Podatek od środków transportowych                                                      | 391 297                                                             | 188 956,03                                                                  | 48,3                     |
| Opłata targowa                                                                         | 14 000                                                              | 5 910,00                                                                    | 42,2                     |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                       | <i><b>205 000</b></i>                                               | <i><b>154 347,55</b></i>                                                    | <i><b>75,3</b></i>       |
| Opłaty adiacenckie                                                                     | 40 000                                                              | 32 974,06                                                                   | 82,4                     |
| Renta planistyczna                                                                     | 20 000                                                              | 3 438,68                                                                    | 17,2                     |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                       | 145 000                                                             | 117 934,81                                                                  | 81,3                     |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                         | <i><b>866 604</b></i>                                               | <i><b>649 200,81</b></i>                                                    | <i><b>74,9</b></i>       |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                    | 80 000                                                              | 84 322,47                                                                   | 105,4                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                     | 786 604                                                             | 564 878,34                                                                  | 71,8                     |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                        | <i><b>821 990</b></i>                                               | <i><b>354 887,89</b></i>                                                    | <i><b>43,2</b></i>       |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                           | 195 000                                                             | 48 598,90                                                                   | 24,9                     |
| Pozostałe odsetki                                                                      | 41 650                                                              | 19 135,05                                                                   | 45,9                     |
| Wpływy z różnych dochodów                                                              | 16 500                                                              | 28 278,63                                                                   | 171,4                    |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                                  |                                                                     | 22,00                                                                       | -                        |
| Mandaty i kary pieniężne                                                               |                                                                     | 1 300,00                                                                    | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                 | 44 500                                                              | 15 430,34                                                                   | 34,7                     |
| Wpływy z usług                                                                         | 524 340                                                             | 242 122,97                                                                  | 46,2                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                               | <b>1 394 134</b>                                                    | <b>22 451,75</b>                                                            | <b>1,6</b>               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>1 394 134</b>                                                    | <b>22 451,75</b>                                                            | <b>1,6</b>               |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i> | <i><b>40 000</b></i>                                                | <i><b>18 193,90</b></i>                                                     | <i><b>45,5</b></i>       |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                               | <i><b>1 354 134</b></i>                                             | <i><b>4 257,85</b></i>                                                      | <i><b>0,3</b></i>        |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                           | 1 000 000                                                           | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                                | 62 000                                                              | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                          | 292 134                                                             | 4 257,85                                                                    | 1,5                      |

### 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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>10 252 475</b>                                                   | <b>5 293 983,08</b>                                                         | <b>51,6</b>              |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 160                                                                 | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 17 000                                                              | 1 528,54                                                                    | 9,0                      |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 12 200                                                              | 11 911,01                                                                   | 97,6                     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 2 350 338                                                           | 699 100,64                                                                  | 29,7                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 63 590                                                              | 24 838,39                                                                   | 39,1                     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 364 747                                                           | 4 316 681,53                                                                | 58,6                     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                     | 2 553,33                                                                    | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 387 340                                                             | 206 562,52                                                                  | 53,3                     |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            |                                                                     | 61,49                                                                       | -                        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 42 000                                                              | 13 930,51                                                                   | 33,2                     |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 15 100                                                              | 16 815,12                                                                   | 111,4                    |



## Zestawienie nr XIV/2

### B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1            | 2        | 3                                                                            | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|              |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>63 880 170</b> | <b>30 533 920,70</b> | <b>47,8</b>              | <b>37 756 694</b>   | <b>16 082 394,44</b>     | <b>42,6</b>              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 50 733 069        | 25 738 473,51        | 50,7                     | 24 609 593          | 11 286 947,25            | 45,9                     |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 39 835 287        | 20 003 614,85        | 50,2                     | 14 512 358          | 5 958 199,22             | 41,1                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 28 819 274        | 15 392 176,56        | 53,4                     | 7 545 529           | 3 606 815,14             | 47,8                     |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 11 016 013        | 4 611 438,29         | 41,9                     | 6 966 829           | 2 351 384,08             | 33,8                     |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 7 673 683         | 4 149 087,42         | 54,1                     | 7 673 683           | 4 149 087,42             | 54,1                     |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 2 987 487         | 1 540 263,23         | 51,6                     | 2 400 292           | 1 173 308,12             | 48,9                     |
|              |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 236 612           | 45 508,01            | 19,2                     | 23 260              | 6 352,49                 | 27,3                     |
|              |          | Obsługa długu                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 13 147 101        | 4 795 447,19         | 36,5                     | 13 147 101          | 4 795 447,19             | 36,5                     |
| <b>010</b>   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                 | <b>31</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>31</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 31                | 0,00                 | 0,0                      | 31                  | 0,00                     | 0,0                      |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 31                | 0,00                 | 0,0                      | 31                  | 0,00                     | 0,0                      |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Obsługa długu                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                         | <b>31</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>31</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 31                | 0,00                 | 0,0                      | 31                  | 0,00                     | 0,0                      |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 31                | 0,00                 | 0,0                      | 31                  | 0,00                     | 0,0                      |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Obsługa długu                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>400</b>   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>16 400</b>     | <b>7 727,88</b>      | <b>47,1</b>              | <b>16 400</b>       | <b>7 727,88</b>          | <b>47,1</b>              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 16 400            | 7 727,88             | 47,1                     | 16 400              | 7 727,88                 | 47,1                     |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 16 400            | 7 727,88             | 47,1                     | 16 400              | 7 727,88                 | 47,1                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 16 400            | 7 727,88             | 47,1                     | 16 400              | 7 727,88                 | 47,1                     |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                               | <b>16 400</b>     | <b>7 727,88</b>     | <b>47,1</b>              | <b>16 400</b>       | <b>7 727,88</b>          | <b>47,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 16 400            | 7 727,88            | 47,1                     | 16 400              | 7 727,88                 | 47,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 16 400            | 7 727,88            | 47,1                     | 16 400              | 7 727,88                 | 47,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 16 400            | 7 727,88            | 47,1                     | 16 400              | 7 727,88                 | 47,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>11 541 823</b> | <b>4 875 797,28</b> | <b>42,2</b>              | <b>11 541 823</b>   | <b>4 875 797,28</b>      | <b>42,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 138 105         | 972 573,01          | 45,5                     | 2 138 105           | 972 573,01               | 45,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 138 105         | 972 573,01          | 45,5                     | 2 138 105           | 972 573,01               | 45,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 138 105         | 972 573,01          | 45,5                     | 2 138 105           | 972 573,01               | 45,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 9 403 718         | 3 903 224,27        | 41,5                     | 9 403 718           | 3 903 224,27             | 41,5                     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>11 514 623</b> | <b>4 868 986,42</b> | <b>42,3</b>              | <b>11 514 623</b>   | <b>4 868 986,42</b>      | <b>42,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 110 905         | 965 762,15          | 45,8                     | 2 110 905           | 965 762,15               | 45,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 110 905         | 965 762,15          | 45,8                     | 2 110 905           | 965 762,15               | 45,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 110 905         | 965 762,15          | 45,8                     | 2 110 905           | 965 762,15               | 45,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 9 403 718         | 3 903 224,27        | 41,5                     | 9 403 718           | 3 903 224,27             | 41,5                     |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                | <b>2 200</b>      | <b>1 890,86</b>     | <b>85,9</b>              | <b>2 200</b>        | <b>1 890,86</b>          | <b>85,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 200             | 1 890,86            | 85,9                     | 2 200               | 1 890,86                 | 85,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 200             | 1 890,86            | 85,9                     | 2 200               | 1 890,86                 | 85,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 200             | 1 890,86            | 85,9                     | 2 200               | 1 890,86                 | 85,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>25 000</b>     | <b>4 920,00</b>     | <b>19,7</b>              | <b>25 000</b>       | <b>4 920,00</b>          | <b>19,7</b>              |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 25 000         | 4 920,00          | 19,7                     | 25 000              | 4 920,00                 | 19,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 25 000         | 4 920,00          | 19,7                     | 25 000              | 4 920,00                 | 19,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 25 000         | 4 920,00          | 19,7                     | 25 000              | 4 920,00                 | 19,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>466 415</b> | <b>175 075,50</b> | <b>37,5</b>              | <b>466 415</b>      | <b>175 075,50</b>        | <b>37,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 466 415        | 175 075,50        | 37,5                     | 466 415             | 175 075,50               | 37,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 466 415        | 175 075,50        | 37,5                     | 466 415             | 175 075,50               | 37,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 200          | 2 200,00          | 100,0                    | 2 200               | 2 200,00                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 464 215        | 172 875,50        | 37,2                     | 464 215             | 172 875,50               | 37,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                | 0,00              | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>      | <b>466 415</b> | <b>175 075,50</b> | <b>37,5</b>              | <b>466 415</b>      | <b>175 075,50</b>        | <b>37,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 466 415        | 175 075,50        | 37,5                     | 466 415             | 175 075,50               | 37,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 466 415        | 175 075,50        | 37,5                     | 466 415             | 175 075,50               | 37,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 200          | 2 200,00          | 100,0                    | 2 200               | 2 200,00                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 464 215        | 172 875,50        | 37,2                     | 464 215             | 172 875,50               | 37,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                | 0,00              | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                            | <b>5 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               | <b>5 000</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 000          | 0,00              | 0,0                      | 5 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 000          | 0,00              | 0,0                      | 5 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 700            | 0,00              | 0,0                      | 700                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 4 300          | 0,00              | 0,0                      | 4 300               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>5 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               | <b>5 000</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 000          | 0,00              | 0,0                      | 5 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 000          | 0,00              | 0,0                      | 5 000               | 0,00                     | 0,0                      |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 700              | 0,00                | 0,0                      | 700                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 300            | 0,00                | 0,0                      | 4 300               | 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                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>8 819 072</b> | <b>4 156 930,14</b> | <b>47,1</b>              | <b>8 819 072</b>    | <b>4 156 930,14</b>      | <b>47,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 8 814 072        | 4 156 930,14        | 47,2                     | 8 814 072           | 4 156 930,14             | 47,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 8 452 879        | 3 981 552,90        | 47,1                     | 8 452 879           | 3 981 552,90             | 47,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 7 098 757        | 3 443 187,12        | 48,5                     | 7 098 757           | 3 443 187,12             | 48,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 354 122        | 538 365,78          | 39,8                     | 1 354 122           | 538 365,78               | 39,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 361 193          | 175 377,24          | 48,6                     | 361 193             | 175 377,24               | 48,6                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 5 000            | 0,00                | 0,0                      | 5 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>372 857</b>   | <b>174 999,06</b>   | <b>46,9</b>              | <b>372 857</b>      | <b>174 999,06</b>        | <b>46,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 372 857          | 174 999,06          | 46,9                     | 372 857             | 174 999,06               | 46,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 26 277           | 1 855,07            | 7,1                      | 26 277              | 1 855,07                 | 7,1                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 26 277           | 1 855,07            | 7,1                      | 26 277              | 1 855,07                 | 7,1                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 346 580          | 173 143,99          | 50,0                     | 346 580             | 173 143,99               | 50,0                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>8 357 639</b> | <b>3 959 381,87</b> | <b>47,4</b>              | <b>8 357 639</b>    | <b>3 959 381,87</b>      | <b>47,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 8 352 639        | 3 959 381,87        | 47,4                     | 8 352 639           | 3 959 381,87             | 47,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 8 338 026        | 3 957 148,62        | 47,5                     | 8 338 026           | 3 957 148,62             | 47,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 7 097 560        | 3 442 765,12        | 48,5                     | 7 097 560           | 3 442 765,12             | 48,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 240 466        | 514 383,50          | 41,5                     | 1 240 466           | 514 383,50               | 41,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 14 613           | 2 233,25            | 15,3                     | 14 613              | 2 233,25                 | 15,3                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 5 000            | 0,00                | 0,0                      | 5 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>88 576</b>    | <b>22 549,21</b>    | <b>25,5</b>              | <b>88 576</b>       | <b>22 549,21</b>         | <b>25,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 88 576           | 22 549,21           | 25,5                     | 88 576              | 22 549,21                | 25,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 88 576           | 22 549,21           | 25,5                     | 88 576              | 22 549,21                | 25,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 197            | 422,00              | 35,3                     | 1 197               | 422,00                   | 35,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 87 379           | 22 127,21           | 25,3                     | 87 379              | 22 127,21                | 25,3                     |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>31 969 830</b> | <b>16 122 164,64</b> | <b>50,4</b>              | <b>10 294 184</b>   | <b>4 038 396,40</b>      | <b>39,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 28 231 447        | 15 229 941,72        | 53,9                     | 6 555 801           | 3 146 173,48             | 48,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 23 127 004        | 12 326 810,54        | 53,3                     | 1 536 080           | 266 921,07               | 17,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 18 053 207        | 10 071 007,66        | 55,8                     | 1 600               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 5 073 797         | 2 255 802,88         | 44,5                     | 1 534 480           | 266 921,07               | 17,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 4 996 461         | 2 872 899,92         | 57,5                     | 4 996 461           | 2 872 899,92             | 57,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 51 370            | 7 759,34             | 15,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 56 612            | 22 471,92            | 39,7                     | 23 260              | 6 352,49                 | 27,3                     |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 3 738 383         | 892 222,92           | 23,9                     | 3 738 383           | 892 222,92               | 23,9                     |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>12 884 659</b> | <b>6 708 422,51</b>  | <b>52,1</b>              | <b>2 828 840</b>    | <b>979 959,47</b>        | <b>34,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 11 696 213        | 6 582 338,14         | 56,3                     | 1 640 394           | 853 875,10               | 52,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 10 385 669        | 5 752 506,21         | 55,4                     | 361 200             | 29 527,00                | 8,2                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 8 363 007         | 4 886 623,64         | 58,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 022 662         | 865 882,57           | 42,8                     | 361 200             | 29 527,00                | 8,2                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 1 279 194         | 824 348,10           | 64,4                     | 1 279 194           | 824 348,10               | 64,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 31 350            | 5 483,83             | 17,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 1 188 446         | 126 084,37           | 10,6                     | 1 188 446           | 126 084,37               | 10,6                     |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>1 215 046</b>  | <b>558 356,69</b>    | <b>46,0</b>              | <b>35 580</b>       | <b>22 228,08</b>         | <b>62,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 215 046         | 558 356,69           | 46,0                     | 35 580              | 22 228,08                | 62,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 1 179 466         | 536 128,61           | 45,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 902 970           | 391 920,94           | 43,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 276 496           | 144 207,67           | 52,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 35 580            | 22 228,08            | 62,5                     | 35 580              | 22 228,08                | 62,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>8 199 244</b>  | <b>3 680 382,50</b>  | <b>44,9</b>              | <b>5 071 659</b>    | <b>2 036 854,55</b>      | <b>40,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 5 649 307         | 2 914 243,95         | 51,6                     | 2 521 722           | 1 270 716,00             | 50,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 3 173 395         | 1 646 496,44         | 51,9                     | 51 600              | 3 975,00                 | 7,7                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 709 539         | 1 408 518,95         | 52,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 463 856           | 237 977,49           | 51,3                     | 51 600              | 3 975,00                 | 7,7                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 2 470 122         | 1 266 741,00         | 51,3                     | 2 470 122           | 1 266 741,00             | 51,3                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 5 790             | 1 006,51             | 17,4                     |                     |                          |                          |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                         | 2 549 937        | 766 138,55          | 30,0                     | 2 549 937           | 766 138,55               | 30,0                     |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>392 554</b>   | <b>235 340,75</b>   | <b>60,0</b>              | <b>392 554</b>      | <b>235 340,75</b>        | <b>60,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 392 554          | 235 340,75          | 60,0                     | 392 554             | 235 340,75               | 60,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 392 554          | 235 340,75          | 60,0                     | 392 554             | 235 340,75               | 60,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>7 092 138</b> | <b>3 891 302,56</b> | <b>54,9</b>              | <b>932 261</b>      | <b>309 870,44</b>        | <b>33,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 7 092 138        | 3 891 302,56        | 54,9                     | 932 261             | 309 870,44               | 33,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 6 646 672        | 3 612 363,12        | 54,3                     | 501 025             | 32 200,00                | 6,4                      |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 375 097        | 641 707,05          | 46,7                     | 501 025             | 32 200,00                | 6,4                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 431 236          | 277 670,44          | 64,4                     | 431 236             | 277 670,44               | 64,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 14 230           | 1 269,00            | 8,9                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>577 295</b>   | <b>189 928,78</b>   | <b>32,9</b>              | <b>577 295</b>      | <b>189 928,78</b>        | <b>32,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 577 295          | 189 928,78          | 32,9                     | 577 295             | 189 928,78               | 32,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 577 295          | 189 928,78          | 32,9                     | 577 295             | 189 928,78               | 32,9                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 577 295          | 189 928,78          | 32,9                     | 577 295             | 189 928,78               | 32,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>950 000</b>   | <b>492 217,09</b>   | <b>51,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 950 000          | 492 217,09          | 51,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 781 380          | 412 874,06          | 52,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 168 620          | 79 343,03           | 47,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | 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 2013 r. – WESOŁA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                          | <b>318 250</b> | <b>206 464,71</b> | <b>64,9</b>              | <b>318 250</b>      | <b>206 464,71</b>        | <b>64,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 318 250        | 206 464,71        | 64,9                     | 318 250             | 206 464,71               | 64,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 318 250        | 206 464,71        | 64,9                     | 318 250             | 206 464,71               | 64,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                 | <b>69 525</b>  | <b>40 106,84</b>  | <b>57,7</b>              | <b>69 525</b>       | <b>40 106,84</b>         | <b>57,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 69 525         | 40 106,84         | 57,7                     | 69 525              | 40 106,84                | 57,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 69 525         | 40 106,84         | 57,7                     | 69 525              | 40 106,84                | 57,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>    | <b>64 321</b>  | <b>4 466,00</b>   | <b>6,9</b>               | <b>26 210</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 64 321         | 4 466,00          | 6,9                      | 26 210              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 64 321         | 4 466,00          | 6,9                      | 26 210              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 64 321         | 4 466,00          | 6,9                      | 26 210              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>206 798</b> | <b>115 176,21</b> | <b>55,7</b>              | <b>42 010</b>       | <b>17 642,78</b>         | <b>42,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 206 798        | 115 176,21        | 55,7                     | 42 010              | 17 642,78                | 42,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 150 186        | 92 704,29         | 61,7                     | 18 750              | 11 290,29                | 60,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 24 736         | 414,00            | 1,7                      | 1 600               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 125 450        | 92 290,29         | 73,6                     | 17 150              | 11 290,29                | 65,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 56 612         | 22 471,92         | 39,7                     | 23 260              | 6 352,49                 | 27,3                     |
|            |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                 | <b>635 946</b> | <b>187 515,36</b> | <b>29,5</b>              | <b>633 766</b>      | <b>187 515,36</b>        | <b>29,6</b>              |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 635 946          | 187 515,36          | 29,5                     | 633 766             | 187 515,36               | 29,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 273 046          | 77 727,86           | 28,5                     | 270 866             | 77 727,86                | 28,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 148 976          | 29 930,89           | 20,1                     | 146 866             | 29 930,89                | 20,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 124 070          | 47 796,97           | 38,5                     | 124 000             | 47 796,97                | 38,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 362 900          | 109 787,50          | 30,3                     | 362 900             | 109 787,50               | 30,3                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie<br/>alkoholizmowi</b>              | <b>633 766</b>   | <b>187 515,36</b>   | <b>29,6</b>              | <b>633 766</b>      | <b>187 515,36</b>        | <b>29,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 633 766          | 187 515,36          | 29,6                     | 633 766             | 187 515,36               | 29,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 270 866          | 77 727,86           | 28,7                     | 270 866             | 77 727,86                | 28,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 146 866          | 29 930,89           | 20,4                     | 146 866             | 29 930,89                | 20,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 124 000          | 47 796,97           | 38,5                     | 124 000             | 47 796,97                | 38,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 362 900          | 109 787,50          | 30,3                     | 362 900             | 109 787,50               | 30,3                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>2 180</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 180            | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 180            | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 110            | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 70               | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                 | <b>3 899 370</b> | <b>2 048 906,75</b> | <b>52,5</b>              | <b>2 183 731</b>    | <b>1 097 256,52</b>      | <b>50,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 899 370        | 2 048 906,75        | 52,5                     | 2 183 731           | 1 097 256,52             | 50,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 421 030        | 741 529,85          | 52,2                     | 124 632             | 79 325,64                | 63,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1 126 493        | 588 465,29          | 52,2                     | 120 813             | 75 740,84                | 62,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 294 537          | 153 064,56          | 52,0                     | 3 819               | 3 584,80                 | 93,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 20 000           | 20 000,00           | 100,0                    | 20 000              | 20 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 2 439 440        | 1 285 616,03        | 52,7                     | 2 039 099           | 997 930,88               | 48,9                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 18 900           | 1 760,87            | 9,3                      |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|            | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                              | <b>39 200</b>    | <b>23 489,92</b>    | <b>59,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 39 200           | 23 489,92           | 59,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 39 200           | 23 489,92           | 59,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 39 200           | 23 489,92           | 59,9                     |                     |                          |                          |



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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  | 0,00              | -                        |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | 85212    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>2 036 000</b> | <b>998 254,34</b> | <b>49,0</b>              | <b>2 036 000</b>    | <b>998 254,34</b>        | <b>49,0</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 2 036 000        | 998 254,34        | 49,0                     | 2 036 000           | 998 254,34               | 49,0                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 119 301          | 75 062,84         | 62,9                     | 119 301             | 75 062,84                | 62,9                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 119 301          | 75 062,84         | 62,9                     | 119 301             | 75 062,84                | 62,9                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 916 699        | 923 191,50        | 48,2                     | 1 916 699           | 923 191,50               | 48,2                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | 85213    | <b>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</b> | <b>22 259</b>    | <b>15 012,66</b>  | <b>67,4</b>              | <b>3 819</b>        | <b>3 584,80</b>          | <b>93,9</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 22 259           | 15 012,66         | 67,4                     | 3 819               | 3 584,80                 | 93,9                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 22 259           | 15 012,66         | 67,4                     | 3 819               | 3 584,80                 | 93,9                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 22 259           | 15 012,66         | 67,4                     | 3 819               | 3 584,80                 | 93,9                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>185 741</b>   | <b>126 513,85</b> | <b>68,1</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 185 741          | 126 513,85        | 68,1                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 10 200           | 9 671,64          | 94,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 10 200           | 9 671,64          | 94,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 166 641          | 115 081,34        | 69,1                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    | 8 900            | 1 760,87          | 19,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                    | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                          | <b>70 000</b>    | <b>50 139,38</b>  | <b>71,6</b>              | <b>70 000</b>       | <b>50 139,38</b>         | <b>71,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 70 000           | 50 139,38         | 71,6                     | 70 000              | 50 139,38                | 71,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 70 000           | 50 139,38         | 71,6                     | 70 000              | 50 139,38                | 71,6                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                 | <b>198 200</b>   | <b>145 641,11</b> | <b>73,5</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 198 200          | 145 641,11        | 73,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 198 200          | 145 641,11        | 73,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                     | <b>1 108 688</b> | <b>569 438,19</b> | <b>51,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 108 688        | 569 438,19        | 51,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 1 104 688        | 569 438,19        | 51,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 966 480          | 489 234,53        | 50,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 138 208          | 80 203,66         | 58,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 4 000            | 0,00              | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  | 0,00              | -                        |                     |                          |                          |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i<br/>specjalistyczne usługi<br/>opiekuńcze</b> | <b>123 870</b>   | <b>48 176,60</b>  | <b>38,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 123 870          | 48 176,60         | 38,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 123 870          | 48 176,60         | 38,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 123 870          | 48 176,60         | 38,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 0                | 0,00              | -                        |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                        | <b>1 000</b>     | <b>500,00</b>     | <b>50,0</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 000            | 500,00            | 50,0                     |                     |                          |                          |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                           | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 1 000            | 500,00              | 50,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>114 412</b>   | <b>71 740,70</b>    | <b>62,7</b>              | <b>73 912</b>       | <b>45 278,00</b>         | <b>61,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 114 412          | 71 740,70           | 62,7                     | 73 912              | 45 278,00                | 61,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 1 512            | 678,00              | 44,8                     | 1 512               | 678,00                   | 44,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 1 512            | 678,00              | 44,8                     | 1 512               | 678,00                   | 44,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  | 20 000           | 20 000,00           | 100,0                    | 20 000              | 20 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 82 900           | 51 062,70           | 61,6                     | 52 400              | 24 600,00                | 46,9                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     | 10 000           | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b> | <b>172 100</b>   | <b>31 275,22</b>    | <b>18,2</b>              | <b>10 000</b>       | <b>10 000,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 172 100          | 31 275,22           | 18,2                     | 10 000              | 10 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 0                | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 0                | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  | 10 000           | 10 000,00           | 100,0                    | 10 000              | 10 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 1 000            | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     | 161 100          | 21 275,22           | 13,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>172 100</b>   | <b>31 275,22</b>    | <b>18,2</b>              | <b>10 000</b>       | <b>10 000,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 172 100          | 31 275,22           | 18,2                     | 10 000              | 10 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 0                | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 0                | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  | 10 000           | 10 000,00           | 100,0                    | 10 000              | 10 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 1 000            | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     | 161 100          | 21 275,22           | 13,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>                    | <b>2 721 519</b> | <b>1 428 162,71</b> | <b>52,5</b>              | <b>153 608</b>      | <b>33 330,14</b>         | <b>21,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 2 721 519        | 1 428 162,71        | 52,5                     | 153 608             | 33 330,14                | 21,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 2 572 631        | 1 344 652,09        | 52,3                     | 139 204             | 21 330,14                | 15,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 2 247 551        | 1 222 935,10        | 54,4                     | 33 203              | 21 305,79                | 64,2                     |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 325 080          | 121 716,99        | 37,4                     | 106 001             | 24,35                    | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 14 404           | 12 000,00         | 83,3                     | 14 404              | 12 000,00                | 83,3                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 134 484          | 71 510,62         | 53,2                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>1 151 230</b> | <b>705 442,35</b> | <b>61,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 151 230        | 705 442,35        | 61,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 151 230        | 705 442,35        | 61,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 114 890        | 678 192,35        | 60,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 36 340           | 27 250,00         | 75,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>2 404</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               | <b>2 404</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 404            | 0,00              | 0,0                      | 2 404               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 2 404            | 0,00              | 0,0                      | 2 404               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>1 259 928</b> | <b>614 834,60</b> | <b>48,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 259 928        | 614 834,60        | 48,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 257 498        | 614 834,60        | 48,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 099 458        | 523 436,96        | 47,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 158 040          | 91 397,64         | 57,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 2 430            | 0,00              | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>162 903</b>   | <b>35 146,04</b>  | <b>21,6</b>              | <b>144 603</b>      | <b>33 008,04</b>         | <b>22,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 162 903          | 35 146,04         | 21,6                     | 144 603             | 33 008,04                | 22,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 150 903          | 23 146,04         | 15,3                     | 132 603             | 21 008,04                | 15,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 32 003           | 21 008,04         | 65,6                     | 32 003              | 21 008,04                | 65,6                     |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 118 900        | 2 138,00          | 1,8                      | 100 600             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 12 000         | 12 000,00         | 100,0                    | 12 000              | 12 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                 | <b>132 054</b> | <b>71 510,62</b>  | <b>54,2</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 132 054        | 71 510,62         | 54,2                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | 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                | 132 054        | 71 510,62         | 54,2                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>10 800</b>  | <b>907,00</b>     | <b>8,4</b>               | <b>4 401</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 800         | 907,00            | 8,4                      | 4 401               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 800         | 907,00            | 8,4                      | 4 401               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 800         | 907,00            | 8,4                      | 4 401               | 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                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>2 200</b>   | <b>322,10</b>     | <b>14,6</b>              | <b>2 200</b>        | <b>322,10</b>            | <b>14,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 200          | 322,10            | 14,6                     | 2 200               | 322,10                   | 14,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 200          | 322,10            | 14,6                     | 2 200               | 322,10                   | 14,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 200          | 297,75            | 24,8                     | 1 200               | 297,75                   | 24,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000          | 24,35             | 2,4                      | 1 000               | 24,35                    | 2,4                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>771 827</b> | <b>244 454,25</b> | <b>31,7</b>              | <b>771 827</b>      | <b>244 454,25</b>        | <b>31,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 771 827        | 244 454,25        | 31,7                     | 771 827             | 244 454,25               | 31,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 771 827        | 244 454,25        | 31,7                     | 771 827             | 244 454,25               | 31,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 771 827        | 244 454,25        | 31,7                     | 771 827             | 244 454,25               | 31,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   |                | 0,00              | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>343 117</b> | <b>118 411,16</b> | <b>34,5</b>              | <b>343 117</b>      | <b>118 411,16</b>        | <b>34,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 343 117        | 118 411,16        | 34,5                     | 343 117             | 118 411,16               | 34,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 343 117        | 118 411,16        | 34,5                     | 343 117             | 118 411,16               | 34,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 343 117        | 118 411,16        | 34,5                     | 343 117             | 118 411,16               | 34,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>274 500</b> | <b>73 990,90</b>  | <b>27,0</b>              | <b>274 500</b>      | <b>73 990,90</b>         | <b>27,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 274 500        | 73 990,90         | 27,0                     | 274 500             | 73 990,90                | 27,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 274 500        | 73 990,90         | 27,0                     | 274 500             | 73 990,90                | 27,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 274 500        | 73 990,90         | 27,0                     | 274 500             | 73 990,90                | 27,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>2 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               | <b>2 000</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 000          | 0,00              | 0,0                      | 2 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 000          | 0,00              | 0,0                      | 2 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000          | 0,00              | 0,0                      | 2 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>1 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               | <b>1 000</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 000          | 0,00              | 0,0                      | 1 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 000          | 0,00              | 0,0                      | 1 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000          | 0,00              | 0,0                      | 1 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4              | 5                | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                 | <b>1 000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>               | <b>1 000</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 000          | 0,00             | 0,0                      | 1 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 000          | 0,00             | 0,0                      | 1 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 000          | 0,00             | 0,0                      | 1 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                  | <b>1 000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>               | <b>1 000</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 000          | 0,00             | 0,0                      | 1 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 000          | 0,00             | 0,0                      | 1 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 000          | 0,00             | 0,0                      | 1 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                 | <b>10 000</b>  | <b>2 381,53</b>  | <b>23,8</b>              | <b>10 000</b>       | <b>2 381,53</b>          | <b>23,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 10 000         | 2 381,53         | 23,8                     | 10 000              | 2 381,53                 | 23,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 10 000         | 2 381,53         | 23,8                     | 10 000              | 2 381,53                 | 23,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 10 000         | 2 381,53         | 23,8                     | 10 000              | 2 381,53                 | 23,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                | 0,00             | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>139 210</b> | <b>49 670,66</b> | <b>35,7</b>              | <b>139 210</b>      | <b>49 670,66</b>         | <b>35,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 139 210        | 49 670,66        | 35,7                     | 139 210             | 49 670,66                | 35,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 139 210        | 49 670,66        | 35,7                     | 139 210             | 49 670,66                | 35,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 139 210        | 49 670,66        | 35,7                     | 139 210             | 49 670,66                | 35,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                  |                          |                     |                          |                          |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>1 946 673</b> | <b>891 151,78</b> | <b>45,8</b>              | <b>1 946 673</b>    | <b>891 151,78</b>        | <b>45,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 946 673        | 891 151,78        | 45,8                     | 1 946 673           | 891 151,78               | 45,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 104 873          | 4 651,78          | 4,4                      | 104 873             | 4 651,78                 | 4,4                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 100           | 2 500,00          | 10,8                     | 23 100              | 2 500,00                 | 10,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 81 773           | 2 151,78          | 2,6                      | 81 773              | 2 151,78                 | 2,6                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 841 800        | 886 500,00        | 48,1                     | 1 841 800           | 886 500,00               | 48,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>142 673</b>   | <b>9 151,78</b>   | <b>6,4</b>               | <b>142 673</b>      | <b>9 151,78</b>          | <b>6,4</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 142 673          | 9 151,78          | 6,4                      | 142 673             | 9 151,78                 | 6,4                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 99 873           | 4 651,78          | 4,7                      | 99 873              | 4 651,78                 | 4,7                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 100           | 2 500,00          | 10,8                     | 23 100              | 2 500,00                 | 10,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 76 773           | 2 151,78          | 2,8                      | 76 773              | 2 151,78                 | 2,8                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 42 800           | 4 500,00          | 10,5                     | 42 800              | 4 500,00                 | 10,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>1 068 000</b> | <b>534 000,00</b> | <b>50,0</b>              | <b>1 068 000</b>    | <b>534 000,00</b>        | <b>50,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 068 000        | 534 000,00        | 50,0                     | 1 068 000           | 534 000,00               | 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                          | 1 068 000        | 534 000,00        | 50,0                     | 1 068 000           | 534 000,00               | 50,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>731 000</b>   | <b>348 000,00</b> | <b>47,6</b>              | <b>731 000</b>      | <b>348 000,00</b>        | <b>47,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 731 000          | 348 000,00        | 47,6                     | 731 000             | 348 000,00               | 47,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 731 000          | 348 000,00        | 47,6                     | 731 000             | 348 000,00               | 47,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               | <b>5 000</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000            | 0,00              | 0,0                      | 5 000               | 0,00                     | 0,0                      |



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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                       | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 5 000          | 0,00              | 0,0                      | 5 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 5 000          | 0,00              | 0,0                      | 5 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i<br/>zoologiczne oraz naturalne<br/>obszary i obiekty chronionej<br/>przyrody</b> | <b>160 000</b> | <b>21 554,00</b>  | <b>13,5</b>              | <b>160 000</b>      | <b>21 554,00</b>         | <b>13,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 160 000        | 21 554,00         | 13,5                     | 160 000             | 21 554,00                | 13,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 160 000        | 21 554,00         | 13,5                     | 160 000             | 21 554,00                | 13,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 160 000        | 21 554,00         | 13,5                     | 160 000             | 21 554,00                | 13,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>160 000</b> | <b>21 554,00</b>  | <b>13,5</b>              | <b>160 000</b>      | <b>21 554,00</b>         | <b>13,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 160 000        | 21 554,00         | 13,5                     | 160 000             | 21 554,00                | 13,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 160 000        | 21 554,00         | 13,5                     | 160 000             | 21 554,00                | 13,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 160 000        | 21 554,00         | 13,5                     | 160 000             | 21 554,00                | 13,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                 | <b>754 164</b> | <b>343 205,19</b> | <b>45,5</b>              | <b>754 164</b>      | <b>343 205,19</b>        | <b>45,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 754 164        | 343 205,19        | 45,5                     | 754 164             | 343 205,19               | 45,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 326 077        | 105 305,19        | 32,3                     | 326 077             | 105 305,19               | 32,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            | 118 290        | 31 950,50         | 27,0                     | 118 290             | 31 950,50                | 27,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 207 787        | 73 354,69         | 35,3                     | 207 787             | 73 354,69                | 35,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              | 428 087        | 237 900,00        | 55,6                     | 428 087             | 237 900,00               | 55,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej</b>                                                         | <b>754 164</b> | <b>343 205,19</b> | <b>45,5</b>              | <b>754 164</b>      | <b>343 205,19</b>        | <b>45,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 754 164        | 343 205,19        | 45,5                     | 754 164             | 343 205,19               | 45,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 326 077        | 105 305,19        | 32,3                     | 326 077             | 105 305,19               | 32,3                     |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                   | 4       | 5          | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 118 290 | 31 950,50  | 27,0                     | 118 290             | 31 950,50                | 27,0                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 207 787 | 73 354,69  | 35,3                     | 207 787             | 73 354,69                | 35,3                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          | 428 087 | 237 900,00 | 55,6                     | 428 087             | 237 900,00               | 55,6                     |
|       |          | 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 %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                    | 4                      | 5               | 6               | 7                 | 8                   | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                        |                        |                 |                 | <b>13 147 101</b> | <b>4 795 447,19</b> | <b>36,5</b>              |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                          |                        |                 |                 | <b>9 403 718</b>  | <b>3 903 224,27</b> | <b>41,5</b>              |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                        |                        |                 |                 | <b>9 403 718</b>  | <b>3 903 224,27</b> | <b>41,5</b>              |
|            |              | Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej                                                             | Dzielnica Wesola Urząd | 2012            | 2014            | 1 160 000         | 63 794,00           | 5,5                      |
|            |              | Budowa ul. Polnej                                                                                                                    | Dzielnica Wesola Urząd | 2012            | 2015            | 100 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Ulańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ulańskiej do Kanalu Wawerskiego                                            | Dzielnica Wesola Urząd | 2008            | 2014            | 1 220 000         | 69 199,80           | 5,7                      |
|            |              | Budowa ul. Pstrowskiego                                                                                                              | Dzielnica Wesola Urząd | 2012            | 2013            | 877 590           | 861 551,76          | 98,2                     |
|            |              | Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku                                                                      | Dzielnica Wesola Urząd | 2012            | 2013            | 997 000           | 631 054,00          | 63,3                     |
|            |              | Budowa ul. Głowackiego - II etap                                                                                                     | Dzielnica Wesola Urząd | 2009            | 2013            | 925 000           | 136 955,08          | 14,8                     |
|            |              | Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap | Dzielnica Wesola Urząd | 2012            | 2013            | 1 005 762         | 1 005 761,56        | 100,0                    |
|            |              | Budowa ul. Kasprzowicza                                                                                                              | Dzielnica Wesola Urząd | 2012            | 2013            | 1 030 947         | 1 025 848,80        | 99,5                     |
|            |              | Budowa ul. Dobrej                                                                                                                    | Dzielnica Wesola Urząd | 2011            | 2013            | 117 410           | 98 604,27           | 84,0                     |
|            |              | Budowa ul. Szklarniowej                                                                                                              | Dzielnica Wesola Urząd | 2012            | 2015            | 80 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Ciepłarnianej                                                                                                             | Dzielnica Wesola Urząd | 2011            | 2013            | 500 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościniec                                                         | Dzielnica Wesola Urząd | 2013            | 2014            | 917 238           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej                                                   | Dzielnica Wesola Urząd | 2013            | 2015            | 50 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap                                                                        | Dzielnica Wesola Urząd | 2012            | 2013            | 190 000           | 5 535,00            | 2,9                      |
|            |              | Budowa ul. Jaśminowej, Modrzewiowej i Małej                                                                                          | Dzielnica Wesola Urząd | 2013            | 2014            | 232 771           | 4 920,00            | 2,1                      |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                       |                        |                 |                 | <b>5 000</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                |                        |                 |                 | <b>5 000</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            |              | Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wesola                                                       | Dzielnica Wesola Urząd | 2013            | 2013            | 5 000             | 0,00                | 0,0                      |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                          |                        |                 |                 | <b>3 738 383</b>  | <b>892 222,92</b>   | <b>23,9</b>              |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                             |                        |                 |                 | <b>1 188 446</b>  | <b>126 084,37</b>   | <b>10,6</b>              |
|            |              | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173                                                                                  | Dzielnica Wesola Urząd | 2009            | 2013            | 1 188 446         | 126 084,37          | 10,6                     |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                   |                        |                 |                 | <b>2 549 937</b>  | <b>766 138,55</b>   | <b>30,0</b>              |
|            |              | Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna                                                                                               | Dzielnica Wesola Urząd | 2007            | 2014            | 350 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa Przedszkola w os. Zielona                                                                                                     | Dzielnica Wesola Urząd | 2007            | 2014            | 1 600 000         | 766 138,55          | 47,9                     |
|            |              | Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej                                                                                     | Dzielnica Wesola Urząd | 2012            | 2014            | 599 937           | 0,00                | 0,0                      |

### 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 16 899,86  |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 133 160 | 606 696,14 | 53,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 1 133 160 | 623 596,00 | 55,0                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 133 160 | 406 754,09 | 35,9                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 1 133 160 | 406 754,09 | 35,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 216 841,91 |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 1 133 160 | 623 596,00 | 55,0                    |

### 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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 9 594,03   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 240 300 | 161 127,35 | 67,1                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 240 300 | 170 721,38 | 71,0                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 240 300 | 60 525,15  | 25,2                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 240 300 | 60 525,15  | 25,2                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 110 196,23 |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 240 300 | 170 721,38 | 71,0                    |

### 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.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 4 967,92   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 642 360 | 311 416,02 | 48,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 642 360 | 316 383,94 | 49,3                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 642 360 | 289 184,02 | 45,0                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 642 360 | 289 184,02 | 45,0                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 27 199,92  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 642 360 | 316 383,94 | 49,3                    |

### 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.1.3. Gimnazja

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 2 337,91   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 250 500 | 134 152,77 | 53,6                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 250 500 | 136 490,68 | 54,5                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 250 500 | 57 044,92  | 22,8                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 250 500 | 57 044,92  | 22,8                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 79 445,76  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 250 500 | 136 490,68 | 54,5                    |

### 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3     | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0     | 0,00      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 5 000 | 450,29    | 9,0                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 5 000 | 450,29    | 9,0                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 5 000 | 0,00      | 0,0                     |
| 1                           | Bieżące                                   | 5 000 | 0,00      | 0,0                     |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0     | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0     | 450,29    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 5 000 | 450,29    | 9,0                     |



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

**E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła**

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                           | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 1                                  | 2                                                          | 3                | 4                 | 5                       |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>                    | <b>3 037</b>     | <b>3 036,84</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                               | 0                | 0,00              |                         |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:</b>             | <b>120 396</b>   | <b>120 395,61</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                       | 240              | 240,00            | 100,0                   |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku                  | 120 156          | 120 155,61        | 100,0                   |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                    | <b>1 325 948</b> | <b>630 744,45</b> | <b>47,6</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                    | <b>257 948</b>   | <b>96 744,45</b>  | <b>37,5</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                      | 257 948          | 96 744,45         | 37,5                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                   | 0                | 0,00              |                         |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                             | <b>1 068 000</b> | <b>534 000,00</b> | <b>50,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                        | 1 068 000        | 534 000,00        | 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              |                         |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |                         |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                       | <b>1 443 307</b> | <b>748 103,22</b> | <b>51,8</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                     | <b>1 325 948</b> | <b>602 913,44</b> | <b>45,5</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | <b>884 814</b>   | <b>423 620,41</b> | <b>47,9</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 606 050          | 288 481,82        | 47,6                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                        | 158 281          | 79 965,00         | 50,5                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                      | 120 483          | 55 173,59         | 45,8                    |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                               | <b>355 500</b>   | <b>141 529,84</b> | <b>39,8</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                         | 75 000           | 25 612,30         | 34,1                    |
| 2                                  | energia                                                    | 36 000           | 17 988,08         | 50,0                    |
| 3                                  | remonty                                                    | 6 000            | 2 149,00          | 35,8                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                           | 238 500          | 95 780,46         | 40,2                    |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |                         |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                     | <b>85 634</b>    | <b>37 763,19</b>  | <b>44,1</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>               | <b>120 396</b>   | <b>145 428,95</b> | <b>120,8</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                       | 240              | 600,00            | 250,0                   |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                    | 120 156          | 144 801,63        | 120,5                   |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>               | <b>3 037</b>     | <b>239,17</b>     | <b>7,9</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                     | 0                | 0,00              |                         |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                        | <b>1 208 589</b> | <b>457 723,66</b> | <b>37,9</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                            |                  |                   |                         |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                                  | środki własne                                              | 0                | 0,00              |                         |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0                | 0,00              |                         |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                            | <b>11</b>        | <b>11,00</b>      | <b>100,0</b>            |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie |                                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                |                                                            | 3       | 4          | 5                       |
| A                           |                  | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU                           | 1 982   | 1 981,70   | 100,0                   |
|                             | 1                | w tym zobowiązania wymagalne                               | 0       | 0,00       |                         |
| B                           |                  | STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:                    | 29 993  | 29 993,06  | 100,0                   |
|                             | 1                | należności wymagalne                                       | 0       | 0,00       |                         |
|                             | 2                | stan środków pieniężnych na początek roku                  | 25 825  | 25 825,04  | 100,0                   |
| C                           |                  | Przychody ogółem                                           | 786 324 | 366 042,98 | 46,6                    |
| I                           |                  | Przychody własne                                           | 47 824  | 18 042,98  | 37,7                    |
|                             | 1                | wpływy z działalności                                      | 47 824  | 18 042,98  | 37,7                    |
|                             | 2                | najem i dzierżawa składników majątkowych                   | 0       | 0,00       |                         |
| II                          |                  | Dotacje                                                    | 738 500 | 348 000,00 | 47,1                    |
|                             | 1                | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                        | 731 000 | 348 000,00 | 47,6                    |
|                             | 2                | dotacja celowa z budżetu miasta                            | 0       | 0,00       |                         |
|                             | 3                | dotacja z budżetu państwa                                  | 7 500   | 0,00       | 0,0                     |
|                             | 4                | inne dotacje w tym z UE                                    | 0       | 0,00       |                         |
| III                         |                  | Pozostałe przychody i zwiększenia                          | 0       | 0,00       |                         |
| D                           |                  | SUMA [-A+B+C]                                              | 814 335 | 394 054,34 | 48,4                    |
| E                           |                  | Koszty ogółem i inne obciążenia                            | 814 335 | 366 623,37 | 45,0                    |
| I                           |                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 572 006 | 264 114,13 | 46,2                    |
|                             | 1                | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 476 226 | 220 479,30 | 46,3                    |
|                             | 2                | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                        | 4 000   | 1 190,00   | 29,8                    |
|                             | 3                | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                      | 91 780  | 42 444,83  | 46,2                    |
| II                          |                  | Zakup towarów i usług                                      | 212 925 | 91 502,86  | 43,0                    |
|                             | 1                | materiały i paliwa                                         | 64 860  | 28 171,86  | 43,4                    |
|                             | 2                | energia                                                    | 37 000  | 14 550,78  | 39,3                    |
|                             | 3                | remonty                                                    | 6 000   | 1 399,80   | 23,3                    |
|                             | 4                | usługi pozostałe                                           | 105 065 | 47 380,42  | 45,1                    |
| III                         |                  | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań            | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          |                  | Pozostałe koszty i zmniejszenia                            | 29 404  | 11 006,38  | 37,4                    |
| F                           |                  | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:                      | 0       | 45 470,53  |                         |
|                             | 1                | należności wymagalne                                       | 0       | 0,00       |                         |
|                             | 2                | stan środków pieniężnych na koniec roku                    | 0       | 45 470,53  |                         |
| G                           |                  | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:                      | 0       | 18 039,56  |                         |
|                             | 1                | zobowiązania wymagalne                                     | 0       | 0,00       |                         |
| H                           |                  | SUMA [E-F+G]                                               | 814 335 | 339 192,40 | 41,7                    |
| 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      | 9,50       | 95,0                    |

## **2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE**



## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące           |                      |                          | Majątkowe         |                     |                          | Razem wydatki     |                      |                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 15/14) |
| 1                                                            | 2                 | 3                    | 4                        | 8                 | 9                   | 10                       | 14                | 15                   | 16                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>50 733 069</b> | <b>25 738 473,51</b> | <b>50,7</b>              | <b>13 147 101</b> | <b>4 795 447,19</b> | <b>36,5</b>              | <b>63 880 170</b> | <b>30 533 920,70</b> | <b>47,8</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 985 382           | 520 823,76           | 52,9                     | 9 403 718         | 3 903 224,27        | 41,5                     | 10 389 100        | 4 424 048,03         | 42,6                       |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 466 415           | 175 075,50           | 37,5                     |                   | 0,00                | -                        | 466 415           | 175 075,50           | 37,5                       |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 2 100 981         | 725 485,38           | 34,5                     |                   |                     |                          | 2 100 981         | 725 485,38           | 34,5                       |
| EDUKACJA                                                     | 30 952 966        | 16 658 104,43        | 53,8                     | 3 738 383         | 892 222,92          | 23,9                     | 34 691 349        | 17 550 327,35        | 50,6                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 4 646 603         | 2 237 019,81         | 48,1                     |                   | 0,00                | -                        | 4 646 603         | 2 237 019,81         | 48,1                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 1 946 673         | 891 151,78           | 45,8                     |                   |                     |                          | 1 946 673         | 891 151,78           | 45,8                       |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 754 164           | 343 205,19           | 45,5                     |                   |                     |                          | 754 164           | 343 205,19           | 45,5                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 88 576            | 22 549,21            | 25,5                     |                   |                     |                          | 88 576            | 22 549,21            | 25,5                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 8 567 591         | 4 054 294,72         | 47,3                     | 5 000             | 0,00                | 0,0                      | 8 572 591         | 4 054 294,72         | 47,3                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 223 718           | 110 763,73           | 49,5                     | 0                 |                     |                          | 223 718           | 110 763,73           | 49,5                       |



## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>50 733 069</b> | <b>25 738 473,51</b> | <b>50,7</b>                 | <b>24 609 593</b> | <b>11 286 947,25</b> | <b>45,9</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>985 382</b>    | <b>520 823,76</b>    | <b>52,9</b>                 | <b>985 382</b>    | <b>520 823,76</b>    | <b>52,9</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | 985 382           | 520 823,76           | 52,9                        | 985 382           | 520 823,76           | 52,9                        |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>950 382</i>    | <i>513 522,23</i>    | <i>54,0</i>                 | <i>950 382</i>    | <i>513 522,23</i>    | <i>54,0</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 948 182           | 511 631,37           | 54,0                        | 948 182           | 511 631,37           | 54,0                        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 2 200             | 1 890,86             | 85,9                        | 2 200             | 1 890,86             | 85,9                        |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>10 000</i>     | <i>2 381,53</i>      | <i>23,8</i>                 | <i>10 000</i>     | <i>2 381,53</i>      | <i>23,8</i>                 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 10 000            | 2 381,53             | 23,8                        | 10 000            | 2 381,53             | 23,8                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>25 000</i>     | <i>4 920,00</i>      | <i>19,7</i>                 | <i>25 000</i>     | <i>4 920,00</i>      | <i>19,7</i>                 |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>466 415</b>    | <b>175 075,50</b>    | <b>37,5</b>                 | <b>466 415</b>    | <b>175 075,50</b>    | <b>37,5</b>                 |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 438 865           | 170 139,04           | 38,8                        | 438 865           | 170 139,04           | 38,8                        |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 176 665           | 80 807,54            | 45,7                        | 176 665           | 80 807,54            | 45,7                        |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 70 200            | 11 193,84            | 15,9                        | 70 200            | 11 193,84            | 15,9                        |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 160 992           | 61 388,76            | 38,1                        | 160 992           | 61 388,76            | 38,1                        |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 31 008            | 16 748,90            | 54,0                        | 31 008            | 16 748,90            | 54,0                        |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 22 245            | 4 567,46             | 20,5                        | 22 245            | 4 567,46             | 20,5                        |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 22 245            | 4 567,46             | 20,5                        | 22 245            | 4 567,46             | 20,5                        |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 5 305             | 369,00               | 7,0                         | 5 305             | 369,00               | 7,0                         |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 5 305             | 369,00               | 7,0                         | 5 305             | 369,00               | 7,0                         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>2 100 981</b>  | <b>725 485,38</b>    | <b>34,5</b>                 | <b>2 100 981</b>  | <b>725 485,38</b>    | <b>34,5</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 142 223         | 442 883,54           | 38,8                        | 1 142 223         | 442 883,54           | 38,8                        |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>942 723</i>    | <i>372 644,90</i>    | <i>39,5</i>                 | <i>942 723</i>    | <i>372 644,90</i>    | <i>39,5</i>                 |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 592 723           | 306 310,56           | 51,7                        | 592 723           | 306 310,56           | 51,7                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 240 000           | 47 661,08            | 19,9                        | 240 000           | 47 661,08            | 19,9                        |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 110 000           | 18 673,26            | 17,0                        | 110 000           | 18 673,26            | 17,0                        |
| Interwencyjne pogotowie oczyszczania                                                            | 9 500             | 73,51                | 0,8                         | 9 500             | 73,51                | 0,8                         |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                                             | 75 000            | 47 982,88            | 64,0                        | 75 000            | 47 982,88            | 64,0                        |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                             | 6 000             | 1 756,61             | 29,3                        | 6 000             | 1 756,61             | 29,3                        |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                     | 9 000             | 4 571,64             | 50,8                        | 9 000             | 4 571,64             | 50,8                        |
| Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku                                               | 65 000            | 933,00               | 1,4                         | 65 000            | 933,00               | 1,4                         |
| Dzień Ziemi i inne                                                                              | 65 000            | 933,00               | 1,4                         | 65 000            | 933,00               | 1,4                         |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>3 000</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>                  | <i>3 000</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>                  |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 32 000            | 14 921,00            | 46,6                        | 32 000            | 14 921,00            | 46,6                        |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 359 517           | 126 139,04           | 35,1                        | 359 517           | 126 139,04           | 35,1                        |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                 | 356 417           | 126 139,04           | 35,4                        | 356 417           | 126 139,04           | 35,4                        |
| Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową                                                | 3 100             | 0,00                 | 0,0                         | 3 100             | 0,00                 | 0,0                         |
| Tereny zielone                                                                                  | 492 000           | 121 713,14           | 24,7                        | 492 000           | 121 713,14           | 24,7                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                   | 330 000           | 100 159,14           | 30,4                        | 330 000           | 100 159,14           | 30,4                        |
| Utrzymanie parków                                                                               | 160 000           | 21 554,00            | 13,5                        | 160 000           | 21 554,00            | 13,5                        |
| Opracowania związane z zielenią                                                                 | 2 000             | 0,00                 | 0,0                         | 2 000             | 0,00                 | 0,0                         |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 107 241           | 34 749,66            | 32,4                        | 107 241           | 34 749,66            | 32,4                        |
| Place zabaw                                                                                     | 105 210           | 34 749,66            | 33,0                        | 105 210           | 34 749,66            | 33,0                        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan              |                      |                             | W tym Urząd      |                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                    | 2                 | 3                    | 4                           | 5                | 6                   | 7                           |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych</b>                                                                               | <b>31</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>31</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                  |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                   | <b>2 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>2 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                      | <b>30 952 966</b> | <b>16 658 104,43</b> | <b>53,8</b>                 | <b>6 709 409</b> | <b>3 179 503,62</b> | <b>47,4</b>                 |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>29 429 890</b> | <b>15 941 816,90</b> | <b>54,2</b>                 | <b>6 489 985</b> | <b>3 128 530,70</b> | <b>48,2</b>                 |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                               | <b>5 978 311</b>  | <b>3 141 580,93</b>  | <b>52,5</b>                 | <b>2 862 676</b> | <b>1 502 081,75</b> | <b>52,5</b>                 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                          | 3 115 635         | 1 639 499,18         | 52,6                        |                  |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                       | 2 862 676         | 1 502 081,75         | 52,5                        | 2 862 676        | 1 502 081,75        | 52,5                        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                             | <b>1 202 646</b>  | <b>555 198,86</b>    | <b>46,2</b>                 | <b>35 580</b>    | <b>22 228,08</b>    | <b>62,5</b>                 |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                        | 1 167 066         | 532 970,78           | 45,7                        |                  |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                     | 35 580            | 22 228,08            | 62,5                        | 35 580           | 22 228,08           | 62,5                        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                | <b>11 140 313</b> | <b>6 475 542,98</b>  | <b>58,1</b>                 | <b>1 279 194</b> | <b>824 348,10</b>   | <b>64,4</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                           | 9 861 119         | 5 651 194,88         | 57,3                        |                  |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                        | 1 279 194         | 824 348,10           | 64,4                        | 1 279 194        | 824 348,10          | 64,4                        |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                         | <b>6 551 313</b>  | <b>3 837 280,28</b>  | <b>58,6</b>                 | <b>431 236</b>   | <b>277 670,44</b>   | <b>64,4</b>                 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                    | 6 120 077         | 3 559 609,84         | 58,2                        |                  |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                 | 431 236           | 277 670,44           | 64,4                        | 431 236          | 277 670,44          | 64,4                        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                         | <b>318 250</b>    | <b>206 464,71</b>    | <b>64,9</b>                 | <b>318 250</b>   | <b>206 464,71</b>   | <b>64,9</b>                 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                 | 318 250           | 206 464,71           | 64,9                        | 318 250          | 206 464,71          | 64,9                        |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                  | <b>69 525</b>     | <b>40 106,84</b>     | <b>57,7</b>                 | <b>69 525</b>    | <b>40 106,84</b>    | <b>57,7</b>                 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                          | 69 525            | 40 106,84            | 57,7                        | 69 525           | 40 106,84           | 57,7                        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                 | <b>1 256 928</b>  | <b>612 999,11</b>    | <b>48,8</b>                 |                  |                     |                             |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                | <b>1 151 230</b>  | <b>705 442,35</b>    | <b>61,3</b>                 |                  |                     |                             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                    | <b>1 033 475</b>  | <b>114 718,06</b>    | <b>11,1</b>                 | <b>913 825</b>   | <b>65 702,00</b>    | <b>7,2</b>                  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                         | <b>148 200</b>    | <b>62 554,00</b>     | <b>42,2</b>                 |                  |                     |                             |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                    | <b>577 295</b>    | <b>189 928,78</b>    | <b>32,9</b>                 | <b>577 295</b>   | <b>189 928,78</b>   | <b>32,9</b>                 |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                           | <b>2 404</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>2 404</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                              | <b>1 523 076</b>  | <b>716 287,53</b>    | <b>47,0</b>                 | <b>219 424</b>   | <b>50 972,92</b>    | <b>23,2</b>                 |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                 | <b>944 000</b>    | <b>488 759,56</b>    | <b>51,8</b>                 |                  |                     |                             |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                        | 944 000           | 488 759,56           | 51,8                        |                  |                     |                             |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                         | <b>1 600</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>1 600</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                      | <b>75 121</b>     | <b>5 373,00</b>      | <b>7,2</b>                  | <b>30 611</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                        | <b>108 000</b>    | <b>81 000,00</b>     | <b>75,0</b>                 |                  |                     |                             |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                       | <b>21 536</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b> | <b>17 150</b>     | <b>11 290,29</b>     | <b>65,8</b>                 | <b>17 150</b>    | <b>11 290,29</b>    | <b>65,8</b>                 |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                        | <b>162 903</b>    | <b>35 146,04</b>     | <b>21,6</b>                 | <b>144 603</b>   | <b>33 008,04</b>    | <b>22,8</b>                 |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                      | <b>132 054</b>    | <b>71 510,62</b>     | <b>54,2</b>                 | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>                    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                          | 12 550            | 11 376,00            | 90,6                        |                  |                     |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                   | 59 870            | 30 041,37            | 50,2                        | 0                | 0,00                | -                           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                   | 59 634            | 30 093,25            | 50,5                        |                  |                     |                             |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                        | <b>59 112</b>     | <b>22 794,02</b>     | <b>38,6</b>                 | <b>25 460</b>    | <b>6 674,59</b>     | <b>26,2</b>                 |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                      | 2 500             | 322,10               | 12,9                        | 2 200            | 322,10              | 14,6                        |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                     | 56 612            | 22 471,92            | 39,7                        | 23 260           | 6 352,49            | 27,3                        |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>            | <b>1 600</b>      | <b>414,00</b>        | <b>25,9</b>                 |                  |                     |                             |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                             | <b>4 646 603</b>  | <b>2 237 019,81</b>  | <b>48,1</b>                 | <b>2 766 684</b> | <b>1 264 094,36</b> | <b>45,7</b>                 |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                            | <b>633 766</b>    | <b>187 515,36</b>    | <b>29,6</b>                 | <b>633 766</b>   | <b>187 515,36</b>   | <b>29,6</b>                 |



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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan             |                     |                          | W tym Urząd      |                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2                | 3                   | 4                        | 5                | 6                   | 7                        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>633 766</b>   | <b>187 515,36</b>   | <b>29,6</b>              | <b>633 766</b>   | <b>187 515,36</b>   | <b>29,6</b>              |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 633 766          | 187 515,36          | 29,6                     | 633 766          | 187 515,36          | 29,6                     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>1 591 449</b> | <b>787 768,20</b>   | <b>49,5</b>              | <b>30 000</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
| <i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                                        | <i>123 870</i>   | <i>48 176,60</i>    | <i>38,9</i>              |                  |                     |                          |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                               | <b>181 000</b>   | <b>23 036,09</b>    | <b>12,7</b>              |                  |                     |                          |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 181 000          | 23 036,09           | 12,7                     |                  |                     |                          |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                             | <b>1 000</b>     | <b>500,00</b>       | <b>50,0</b>              |                  |                     |                          |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                   | <b>1 108 688</b> | <b>569 438,19</b>   | <b>51,4</b>              |                  |                     |                          |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | <i>39 200</i>    | <i>23 489,92</i>    | <i>59,9</i>              |                  |                     |                          |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | <i>30 000</i>    | <i>30 000,00</i>    | <i>100,0</i>             | <i>30 000</i>    | <i>30 000,00</i>    | <i>100,0</i>             |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>107 691</b>   | <b>93 127,40</b>    | <b>86,5</b>              |                  |                     |                          |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 107 691          | 93 127,40           | 86,5                     |                  |                     |                          |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>2 421 388</b> | <b>1 261 736,25</b> | <b>52,1</b>              | <b>2 102 918</b> | <b>1 046 579,00</b> | <b>49,8</b>              |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>297 850</b>   | <b>203 729,39</b>   | <b>68,4</b>              |                  |                     |                          |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>2 029 099</b> | <b>992 854,82</b>   | <b>48,9</b>              | <b>2 029 099</b> | <b>992 854,82</b>   | <b>48,9</b>              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>70 000</b>    | <b>50 139,38</b>    | <b>71,6</b>              | <b>70 000</b>    | <b>50 139,38</b>    | <b>71,6</b>              |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>24 439</i>    | <i>15 012,66</i>    | <i>61,4</i>              | <i>3 819</i>     | <i>3 584,80</i>     | <i>93,9</i>              |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>1 946 673</b> | <b>891 151,78</b>   | <b>45,8</b>              | <b>1 946 673</b> | <b>891 151,78</b>   | <b>45,8</b>              |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 142 673          | 9 151,78            | 6,4                      | 142 673          | 9 151,78            | 6,4                      |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>142 673</b>   | <b>9 151,78</b>     | <b>6,4</b>               | <b>142 673</b>   | <b>9 151,78</b>     | <b>6,4</b>               |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>1 799 000</b> | <b>882 000,00</b>   | <b>49,0</b>              | <b>1 799 000</b> | <b>882 000,00</b>   | <b>49,0</b>              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>1 068 000</b> | <b>534 000,00</b>   | <b>50,0</b>              | <b>1 068 000</b> | <b>534 000,00</b>   | <b>50,0</b>              |
| Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła                                                                                                                           | 1 068 000        | 534 000,00          | 50,0                     | 1 068 000        | 534 000,00          | 50,0                     |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>731 000</b>   | <b>348 000,00</b>   | <b>47,6</b>              | <b>731 000</b>   | <b>348 000,00</b>   | <b>47,6</b>              |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła                                                                                                                      | 731 000          | 348 000,00          | 47,6                     | 731 000          | 348 000,00          | 47,6                     |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | <i>5 000</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>               | <i>5 000</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>               |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>754 164</b>   | <b>343 205,19</b>   | <b>45,5</b>              | <b>754 164</b>   | <b>343 205,19</b>   | <b>45,5</b>              |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 754 164          | 343 205,19          | 45,5                     | 754 164          | 343 205,19          | 45,5                     |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>111 027</b>   | <b>25 300,00</b>    | <b>22,8</b>              | <b>111 027</b>   | <b>25 300,00</b>    | <b>22,8</b>              |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <i>643 137</i>   | <i>317 905,19</i>   | <i>49,4</i>              | <i>643 137</i>   | <i>317 905,19</i>   | <i>49,4</i>              |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>88 576</b>    | <b>22 549,21</b>    | <b>25,5</b>              | <b>88 576</b>    | <b>22 549,21</b>    | <b>25,5</b>              |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>88 576</b>    | <b>22 549,21</b>    | <b>25,5</b>              | <b>88 576</b>    | <b>22 549,21</b>    | <b>25,5</b>              |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>73 076</b>    | <b>17 359,61</b>    | <b>23,8</b>              | <b>73 076</b>    | <b>17 359,61</b>    | <b>23,8</b>              |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 11 652           | 8 827,28            | 75,8                     | 11 652           | 8 827,28            | 75,8                     |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 50 176           | 8 336,33            | 16,6                     | 50 176           | 8 336,33            | 16,6                     |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 11 248           | 196,00              | 1,7                      | 11 248           | 196,00              | 1,7                      |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                      | <b>15 500</b>    | <b>5 189,60</b>     | <b>33,5</b>              | <b>15 500</b>    | <b>5 189,60</b>     | <b>33,5</b>              |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>8 567 591</b> | <b>4 054 294,72</b> | <b>47,3</b>              | <b>8 567 591</b> | <b>4 054 294,72</b> | <b>47,3</b>              |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>8 189 734</b> | <b>3 879 295,66</b> | <b>47,4</b>              | <b>8 189 734</b> | <b>3 879 295,66</b> | <b>47,4</b>              |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>7 214 215</b> | <b>3 480 160,58</b> | <b>48,2</b>              | <b>7 214 215</b> | <b>3 480 160,58</b> | <b>48,2</b>              |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 7 087 456        | 3 439 307,42        | 48,5                     | 7 087 456        | 3 439 307,42        | 48,5                     |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 126 759          | 40 853,16           | 32,2                     | 126 759          | 40 853,16           | 32,2                     |

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

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan           |                   |                             | W tym Urząd    |                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2              | 3                 | 4                           | 5              | 6                 | 7                           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                | <b>975 519</b> | <b>399 135,08</b> | <b>40,9</b>                 | <b>975 519</b> | <b>399 135,08</b> | <b>40,9</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                     | 63 879         | 10 737,80         | 16,8                        | 63 879         | 10 737,80         | 16,8                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                               | 418 251        | 183 056,67        | 43,8                        | 418 251        | 183 056,67        | 43,8                        |
| Obsługa informatyczna                                                                           | 193 881        | 83 583,70         | 43,1                        | 193 881        | 83 583,70         | 43,1                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                          | 70 783         | 22 066,52         | 31,2                        | 70 783         | 22 066,52         | 31,2                        |
| Obsługa prawna                                                                                  | 66 642         | 27 879,52         | 41,8                        | 66 642         | 27 879,52         | 41,8                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                            | 69 000         | 35 260,25         | 51,1                        | 69 000         | 35 260,25         | 51,1                        |
| Obsługa medialna                                                                                | 8 834          | 2 817,16          | 31,9                        | 8 834          | 2 817,16          | 31,9                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 84 249         | 33 733,46         | 40,0                        | 84 249         | 33 733,46         | 40,0                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>377 857</b> | <b>174 999,06</b> | <b>46,3</b>                 | <b>377 857</b> | <b>174 999,06</b> | <b>46,3</b>                 |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                      | <i>372 857</i> | <i>174 999,06</i> | <i>46,9</i>                 | <i>372 857</i> | <i>174 999,06</i> | <i>46,9</i>                 |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                      | <i>5 000</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,0</i>                  | <i>5 000</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,0</i>                  |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>223 718</b> | <b>110 763,73</b> | <b>49,5</b>                 | <b>223 718</b> | <b>110 763,73</b> | <b>49,5</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                           | 10 000         | 3,20              | 0,0                         | 10 000         | 3,20              | 0,0                         |
| <i>Obsługa finansowo-księgowa</i>                                                               | <i>10 000</i>  | <i>3,20</i>       | <i>0,0</i>                  | <i>10 000</i>  | <i>3,20</i>       | <i>0,0</i>                  |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 213 718        | 110 760,53        | 51,8                        | 213 718        | 110 760,53        | 51,8                        |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | <i>213 718</i> | <i>110 760,53</i> | <i>51,8</i>                 | <i>213 718</i> | <i>110 760,53</i> | <i>51,8</i>                 |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                    | 2          | 3            | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                        | 13 147 101 | 4 795 447,19 | 36,5                     |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                       | 9 403 718  | 3 903 224,27 | 41,5                     |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                 | 9 403 718  | 3 903 224,27 | 41,5                     |
| Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej                                                             | 1 160 000  | 63 794,00    | 5,5                      |
| Budowa ul. Polnej                                                                                                                    | 100 000    | 0,00         | 0,0                      |
| Budowa ul. Ulańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ulańskiej do Kanalu Wawerskiego                                            | 1 220 000  | 69 199,80    | 5,7                      |
| Budowa ul. Pstrowskiego                                                                                                              | 877 590    | 861 551,76   | 98,2                     |
| Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku                                                                      | 997 000    | 631 054,00   | 63,3                     |
| Budowa ul. Głowackiego - II etap                                                                                                     | 925 000    | 136 955,08   | 14,8                     |
| Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap | 1 005 762  | 1 005 761,56 | 100,0                    |
| Budowa ul. Kasprzowicza                                                                                                              | 1 030 947  | 1 025 848,80 | 99,5                     |
| Budowa ul. Dobrej                                                                                                                    | 117 410    | 98 604,27    | 84,0                     |
| Budowa ul. Szklarniowej                                                                                                              | 80 000     | 0,00         | 0,0                      |
| Budowa ul. Ciepłarnianej                                                                                                             | 500 000    | 0,00         | 0,0                      |
| Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościńiec                                                         | 917 238    | 0,00         | 0,0                      |
| Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej                                                   | 50 000     | 0,00         | 0,0                      |
| Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap                                                                        | 190 000    | 5 535,00     | 2,9                      |
| Budowa ul. Jaśminowej, Modrzewiowej i Małej                                                                                          | 232 771    | 4 920,00     | 2,1                      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                      | 3 738 383  | 892 222,92   | 23,9                     |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                       | 3 738 383  | 892 222,92   | 23,9                     |
| Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna                                                                                               | 350 000    | 0,00         | 0,0                      |
| Budowa Przedszkola w os. Zielona                                                                                                     | 1 600 000  | 766 138,55   | 47,9                     |
| Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej                                                                                     | 599 937    | 0,00         | 0,0                      |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173                                                                                  | 1 188 446  | 126 084,37   | 10,6                     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                         | 5 000      | 0,00         | 0,0                      |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                                  | 5 000      | 0,00         | 0,0                      |
| Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wesoła                                                       | 5 000      | 0,00         | 0,0                      |



### **3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                    | PLAN              | WYKONANIE           | WSKAŹNIK     |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>10 252 475</b> | <b>5 293 983,08</b> | <b>51,6%</b> |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%             |              |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>8 858 341</b>  | <b>5 271 531,33</b> | <b>59,5%</b> |
|                                                    | 86,40%            | 99,58%              |              |
| w tym:                                             |                   |                     |              |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 6 964 747         | 4 113 095,08        | 59,1%        |
|                                                    | 78,62%            | 78,02%              |              |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 205 000           | 154 347,55          | 75,3%        |
|                                                    | 2,31%             | 2,93%               |              |
| Dochody z mienia                                   | 866 604           | 649 200,81          | 74,9%        |
|                                                    | 9,78%             | 12,32%              |              |
| Pozostałe dochody                                  | 821 990           | 354 887,89          | 43,2%        |
|                                                    | 9,28%             | 6,73%               |              |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>1 394 134</b>  | <b>22 451,75</b>    | <b>1,6%</b>  |
|                                                    | 13,60%            | 0,42%               |              |
| w tym:                                             |                   |                     |              |
| Dochody własne majątkowe                           | 1 394 134         | 22 451,75           | 1,6%         |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%             |              |

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                        | PLAN              | WYKONANIE           | WSKAŹNIK      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|          | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                         | <b>10 252 475</b> | <b>5 293 983,08</b> | <b>51,6%</b>  |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                  | <b>8 858 341</b>  | <b>5 271 531,33</b> | <b>59,5%</b>  |
|          | Struktura                                                                               | 86,40%            | 99,58%              |               |
|          | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>8 858 341</b>  | <b>5 271 531,33</b> | <b>59,5%</b>  |
|          | Struktura                                                                               | 100,00%           | 100,00%             |               |
|          | z tego:                                                                                 |                   |                     |               |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                  | <b>6 964 747</b>  | <b>4 113 095,08</b> | <b>59,1%</b>  |
|          | Struktura                                                                               | 78,62%            | 78,02%              |               |
|          | z tego:                                                                                 |                   |                     |               |
|          | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                         | <u>6 537 317</u>  | <u>3 896 255,88</u> | <u>59,6%</u>  |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                              |                   |                     |               |
|          | 1. w przypadku osób prawnych:                                                           |                   |                     |               |
|          | - większej od planowanej liczby podatników                                              |                   |                     |               |
|          | - wyższych stawek podatkowych                                                           |                   |                     |               |
|          | 2. w przypadku osób fizycznych:                                                         |                   |                     |               |
|          | - większej od planowanej liczby podatników                                              |                   |                     |               |
|          | - wyższych stawek podatkowych                                                           |                   |                     |               |
|          | - objęcie podatkiem nieopodatkowanych dotąd nieruchomości i budynków.                   |                   |                     |               |
|          | - od osób prawnych                                                                      | 952 841           | 553 300,02          | 58,1%         |
|          | Przypis                                                                                 |                   | 1 158 138,50        |               |
|          | Ściągalność                                                                             |                   | 85,87%              |               |
|          | Nadpłaty                                                                                |                   | 5 827,90            |               |
|          | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r. |                   | 53 829,62           |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                    | 5 584 476         | 3 342 955,86        | 59,9%         |
|          | Przypis                                                                                 |                   | 6 670 557,32        |               |
|          | Ściągalność                                                                             |                   | 78,48%              |               |
|          | Nadpłaty                                                                                |                   | 115 453,19          |               |
|          | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r. |                   | 353 244,11          |               |
|          | <u>Podatek rolny</u>                                                                    | <u>1 368</u>      | <u>632,80</u>       | <u>46,3%</u>  |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                              |                   |                     |               |
|          | 1. mniejszej ilości podatników                                                          |                   |                     |               |
|          | 2. zmiany klasyfikacji gruntów.                                                         |                   |                     |               |
|          | - od osób prawnych                                                                      | 77                | 23,00               | 29,9%         |
|          | Przypis                                                                                 |                   | 23,00               |               |
|          | Ściągalność                                                                             |                   | 100,00%             |               |
|          | Nadpłaty                                                                                |                   | 0,00                |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                    | 1 291             | 609,80              | 47,2%         |
|          | Przypis                                                                                 |                   | 1 423,66            |               |
|          | Ściągalność                                                                             |                   | 71,62%              |               |
|          | Nadpłaty                                                                                |                   | 25,20               |               |
|          | <u>Podatek leśny</u>                                                                    | <u>20 765</u>     | <u>21 340,37</u>    | <u>102,8%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                              |                   |                     |               |
|          | 1. większej ilości podatników                                                           |                   |                     |               |
|          | 2. zmiany stawek podatkowych.                                                           |                   |                     |               |
|          | - od osób prawnych                                                                      | 4 774             | 2 557,00            | 53,6%         |
|          | Przypis                                                                                 |                   | 4 498,00            |               |
|          | Ściągalność                                                                             |                   | 100,00%             |               |
|          | Nadpłaty                                                                                |                   | 1,00                |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                    | 15 991            | 18 783,37           | 117,5%        |
|          | Przypis                                                                                 |                   | 22 330,73           |               |
|          | Ściągalność                                                                             |                   | 86,54%              |               |
|          | Nadpłaty                                                                                |                   | 3 479,01            |               |
|          | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                | <u>391 297</u>    | <u>188 956,03</u>   | <u>48,3%</u>  |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                              |                   |                     |               |

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

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN                      | WYKONANIE                                    | WSKAŹNIK      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|            | 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych<br>2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów<br>3. mniejszej od planowanej ściągłości<br>4. wyższych stawek podatkowych.<br>z tego:                                                                                     |                           |                                              |               |
|            | - od osób prawnych<br>Przypis<br>Ściągłość<br>Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64 318                    | 41 313,00<br>80 523,50<br>97,34%<br>242,00   | 64,2%         |
|            | - od osób fizycznych<br>Przypis<br>Ściągłość<br>Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 326 979                   | 147 643,03<br>558 489,60<br>51,45%<br>664,00 | 45,2%         |
|            | <u>Oplata targowa</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>14 000</u>             | <u>5 910,00</u>                              | <u>42,2%</u>  |
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>205 000</b>            | <b>154 347,55</b>                            | <b>75,3%</b>  |
|            | <b>Struktura</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2,31%</b>              | <b>2,93%</b>                                 |               |
|            | <u>Oplaty adiacenckie</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>40 000</u>             | <u>32 974,06</u>                             | <u>82,4%</u>  |
|            | Wydano 15 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonanych na podstawie wydanych decyzji.                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                              |               |
|            | <u>Renta planistyczna</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>20 000</u>             | <u>3 438,68</u>                              | <u>17,2%</u>  |
|            | Nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:<br>1. zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego<br>2. z faktu, iż zlecone w 2012 r. operaty szacunkowe zostały wykonane w 2013 r. i w związku z tym część dochodów zaplanowanych na 2012 r. została wpłacona w 2013 r. |                           |                                              |               |
|            | <u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>145 000</u>            | <u>117 934,81</u>                            | <u>81,3%</u>  |
|            | z tego:<br>• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej<br>• prowadzenie robót<br>• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 000<br>77 000<br>2 000 | 63 261,77<br>51 759,64<br>2 913,40           |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. większej niż planowano ilości inwestorów występujących o umieszczenie urządzeń i prowadzenie prac w pasie drogi<br>2. skuteczniejszej kontroli wykonawców prowadzących prace w pasie drogi.                                                                                                                                                                                  |                           |                                              |               |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>866 604</b>            | <b>649 200,81</b>                            | <b>74,9%</b>  |
|            | <b>Struktura</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9,78%</b>              | <b>12,32%</b>                                |               |
|            | <u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>80 000</u>             | <u>84 322,47</u>                             | <u>105,4%</u> |
|            | z tego:<br><br>Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste<br>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.<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z terminu płatności do dnia 31 marca 2013 r.                                                                      | 80 000                    | 84 322,47                                    | 105,4%        |
|            | <u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>786 604</u>            | <u>564 878,34</u>                            | <u>71,8%</u>  |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:<br>1. zwrotu odprowadzonego podatku VAT od wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości<br>2. niskiej ściągłości dochodów z tyt. czynszów za najem lokali komunalnych i garaży<br>3. mniejszej liczby podpisanych nowych umów na najem powierzchni pod miejsca na reklamę.<br>z tego:                                                 |                           |                                              |               |
|            | Przypis<br>Ściągłość<br>Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 1 816 135,29<br>56,06%<br>4 894,03           |               |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270 858                   | 120 646,80                                   | 44,5%         |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 700                    | 7 401,18                                     | 63,3%         |
|            | Wpływy z najmu garaży<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 196                     | 2 287,77                                     | 44,0%         |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 450 000                   | 320 549,43                                   | 71,2%         |
|            | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000                    | 3 574,73                                     | 29,8%         |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36 850                    | 110 418,43                                   | 299,6%        |
|            | - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 850                    | 110 418,43                                   |               |
|            | - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                         | 85 192,69                                    |               |
|            | - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 690                    | 8 581,54                                     |               |
|            | - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                         | 8 332,20                                     |               |
|            | - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000                    | 8 312,00                                     |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160                       | 0,00                                         |               |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>821 990</b>            | <b>354 887,89</b>                            | <b>43,2%</b>  |



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

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                | PLAN             | WYKONANIE         | WSKAŹNIK      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|     | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                       | <b>9,28%</b>     | <b>6,73%</b>      |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                         |                  |                   |               |
|     | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                                                 | <u>0</u>         | <u>1 300,00</u>   | <u>-</u>      |
|     | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:                                                                                                                      |                  |                   |               |
|     | lista tytułów dotyczących osób prawnych:                                                                                                                        | 0                | 1 300,00          | -             |
|     | • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd                                                                                       |                  | 660,00            |               |
|     | • kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia                                                                                                                 |                  | 640,00            |               |
|     | <u>Wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                                   | <u>44 500</u>    | <u>15 430,34</u>  | <u>34,7%</u>  |
|     | z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:                                                                                                                        |                  |                   |               |
|     | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                        |                  | 12 323,00         |               |
|     | • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                          |                  | 1 804,33          |               |
|     | • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych                                                                                                |                  | 433,00            |               |
|     | • zwrot kosztów postępowania administracyjnego                                                                                                                  |                  | 369,00            |               |
|     | • zwrot kosztów procesów sądowych                                                                                                                               |                  | 344,00            |               |
|     | • pozostałe                                                                                                                                                     |                  | 157,01            |               |
|     | <u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>                                                                                                             | <u>195 000</u>   | <u>48 598,90</u>  | <u>24,9%</u>  |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                        |                  |                   |               |
|     | • podatku od nieruchomości                                                                                                                                      |                  | 42 524,10         |               |
|     | • podatku od środków transportowych                                                                                                                             |                  | 4 455,42          |               |
|     | • opłaty adiacenckiej                                                                                                                                           |                  | 1 084,15          |               |
|     | • pozostałe                                                                                                                                                     |                  | 535,23            |               |
|     | <u>Pozostałe odsetki</u>                                                                                                                                        | <u>41 650</u>    | <u>19 135,05</u>  | <u>45,9%</u>  |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                        |                  |                   |               |
|     | • od opłat za zniesienie współwłasności                                                                                                                         |                  | 8 929,37          |               |
|     | • od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                     |                  | 6 043,55          |               |
|     | • od opłat za lokale mieszkalne                                                                                                                                 |                  | 1 223,83          |               |
|     | • od opłat za pobór wody                                                                                                                                        |                  | 816,36            |               |
|     | • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                     |                  | 726,08            |               |
|     | • od pozostałych                                                                                                                                                |                  | 704,85            |               |
|     | • od czynszu dzierżawnego                                                                                                                                       |                  | 691,01            |               |
|     | <u>Wpływy z różnych dochodów</u>                                                                                                                                | <u>16 500</u>    | <u>28 278,63</u>  | <u>171,4%</u> |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                         |                  |                   |               |
|     | • wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych - rozliczenia z lat ubiegłych                                                                      |                  | 18 429,25         |               |
|     | • zwrot dotacji                                                                                                                                                 |                  | 4 306,31          |               |
|     | • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                   |                  | 3 531,94          |               |
|     | • zwrot podatku VAT                                                                                                                                             |                  | 1 514,53          |               |
|     | • pozostałe                                                                                                                                                     |                  | 496,60            |               |
|     | <u>Wpływy do wyjaśnień</u>                                                                                                                                      | <u>0</u>         | <u>22,00</u>      | <u>-</u>      |
|     | <u>Wpływy z usług</u>                                                                                                                                           | <u>524 340</u>   | <u>242 122,97</u> | <u>46,2%</u>  |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                      |                  |                   |               |
|     | - zawarcia nowych umów na udostępnienie sieci kanalizacyjnej,                                                                                                   |                  |                   |               |
|     | - niższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli,                                                                   |                  |                   |               |
|     | - mniejszej liczby podopiecznych OPS korzystających z usług opiekuńczych.                                                                                       |                  |                   |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                         |                  |                   |               |
|     | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                     | 75 000           | 29 198,96         | 38,9%         |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                      | 449 340          | 212 924,01        | 47,4%         |
|     | z tego:                                                                                                                                                         |                  |                   |               |
|     | • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli                                                                                                             | 387 340          | 182 948,01        |               |
|     | Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                   | 20 000           | 17 326,37         |               |
|     | • opłaty za udostępnienie sieci kanalizacyjnej                                                                                                                  |                  | 15 950,42         |               |
|     | • opłaty za zrzut ścieków                                                                                                                                       |                  | 688,77            |               |
|     | • opłaty za pobór wody                                                                                                                                          |                  | 687,18            |               |
|     | Dysponent 2 - OPS                                                                                                                                               | 42 000           | 12 649,63         |               |
|     | • odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                                                                               |                  |                   |               |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                        | <b>1 394 134</b> | <b>22 451,75</b>  | <b>1,6%</b>   |
|     | Struktura                                                                                                                                                       | 13,60%           | 0,42%             |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                          | <b>1 394 134</b> | <b>22 451,75</b>  | <b>1,6%</b>   |
|     | Struktura                                                                                                                                                       | 100,00%          | 100,00%           |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                         |                  |                   |               |
| I   | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                 | <b>40 000</b>    | <b>18 193,90</b>  | <b>45,5%</b>  |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                              | 2,87%            | 81,04%            |               |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ilości składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. |                  |                   |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                         |                  |                   |               |
|     | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)                                                                                                |                  | 16 155,10         |               |
|     | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2013 r.                                                                                                       |                  | 2 038,80          |               |
|     | Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2013 r.                                                                                        |                  | 2                 |               |
| II  | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                               | <b>1 354 134</b> | <b>4 257,85</b>   | <b>0,3%</b>   |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                              | 97,13%           | 18,96%            |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                         |                  |                   |               |
|     | <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>                                                                                                             | <u>1 000 000</u> | <u>0,00</u>       | <u>0,0%</u>   |
|     | Brak realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wynika z ustalenia terminów planowanych przetargów na III kwartał br.                            |                  |                   |               |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.                                                                                              | 1 000 000        | 0,00              |               |
|     | Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.                                                                                                          | 2                | 0                 |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                         |                  |                   |               |

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

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                   | PLAN           | WYKONANIE       | WSKAŹNIK    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|     | adres nieruchomości nr 1                                                           |                |                 |             |
|     | ul. Kozia, dz. 45 z obrębu 8-06-04                                                 | 600 000        | 0,00            |             |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                     | 2 232          | 0               |             |
|     | adres nieruchomości nr 2                                                           |                |                 |             |
|     | ul. Grabiny, dz. 102 z obrębu 8-06-04                                              | 400 000        | 0,00            |             |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                     | 1 047          | 0               |             |
|     | <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 2013 r.                 | 62 000         | 0,00            |             |
|     | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2013 r.                        | 1              | 0               |             |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                     | 43             | 0               |             |
|     | Brak realizacji dochodów z tego tytułu wynika z braku wniosków o nabywanie lokali. |                |                 |             |
|     | <u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>                               | <u>292 134</u> | <u>4 257,85</u> | <u>1,5%</u> |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                 | 292 134        | 4 257,85        |             |

## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                         | <b>985 382</b> | <b>520 823,76</b> | <b>52,9%</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                                     | <b>985 382</b> | <b>520 823,76</b> | <b>52,9%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                                         | <b>950 382</b> | <b>513 522,23</b> | <b>54,0%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                            | <b>948 182</b> | <b>511 631,37</b> | <b>54,0%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                           |                |                   |              |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                                              |                |                   |              |
| - drogi gminne:                                                                                                                                      |                |                   |              |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                                              | 535 797        |                   |              |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                | 128            |                   |              |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                                                | 7              |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                           | 898 412        | 508 996,66        | 56,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                |                   |              |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                                            | 164 300        | 61 104,18         | 37,2%        |
| remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (15.149 m <sup>2</sup> )                                                                                       | 135 000        | 24 614,76         | 18,2%        |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (434 m <sup>2</sup> )                                                                                          | 135 000        | 83 977,02         | 62,2%        |
| prace naprawcze nawierzchni dróg (2.038 m <sup>2</sup> )                                                                                             | 115 000        | 72 347,37         | 62,9%        |
| remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (1.354 m <sup>2</sup> )                                                           | 113 942        | 111 312,54        | 97,7%        |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.142 mb)                                                                                              | 67 700         | 65 686,92         | 97,0%        |
| dzierżawa gruntu pod drogi, ronda, parkingi                                                                                                          | 67 332         | 29 869,60         | 44,4%        |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (68.356 m <sup>2</sup> )                                                                                         | 37 900         | 37 833,57         | 99,8%        |
| regulacja poboczy dróg (243 mb)                                                                                                                      | 26 970         | 4 920,00          | 18,2%        |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                                    | 17 000         | 16 715,70         | 98,3%        |
| remonty nawierzchni chodników (10,5 m <sup>2</sup> )                                                                                                 | 7 100          | 615,00            | 8,7%         |
| zmiany organizacji ruchu związane z prowadzonymi remontami                                                                                           | 5 000          | 0,00              | 0,0%         |
| ekspertyzy, analizy, opinie                                                                                                                          | 4 000          | 0,00              | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                     | 1 168          | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi                                                                   | 1 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości                                                                      | 41 082         | 1 591,67          | 3,9%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                |                   |              |
| odszkodowanie za zajęcie gruntu pod budowę drogi (ul. Jagiellońska, Parkowa, Ogrodowa i Czarnieckiego na odc. od ul. Głowackiego do ul. Sikorskiego) | 41 082         | 1 591,67          | 3,9%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                               | 8 688          | 1 043,04          | 12,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                |                   |              |
| ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych                                                                                                         | 8 688          | 1 043,04          | 12,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                              |                |                   |              |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)                                                                     |                |                   |              |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                        | <b>2 200</b>   | <b>1 890,86</b>   | <b>85,9%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                           |                |                   |              |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                                              |                |                   |              |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                                                  |                |                   |              |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                                              | 12 000         |                   |              |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                | 3              |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                |                   |              |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi                                                                   | 2 200          | 1 890,86          | 85,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                              |                |                   |              |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)                                                                     |                |                   |              |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                                                  | <b>10 000</b>  | <b>2 381,53</b>   | <b>23,8%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                          | <b>10 000</b>  | <b>2 381,53</b>   | <b>23,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                     |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                |                   |              |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                                        | 10 000         | 2 381,53          | 23,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                              |                |                   |              |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)                                                                    |                |                   |              |

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

---

| Wyszczególnienie                                                                 | Plan          | Wykonanie       | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                      | <b>25 000</b> | <b>4 920,00</b> | <b>19,7%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej           |               |                 |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                         |               |                 |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                             |               |                 |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                               |               |                 |              |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                      | 15 000        | 0,00            | 0,0%         |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                 | 10 000        | 4 920,00        | 49,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                          |               |                 |              |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) |               |                 |              |

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                    | <b>466 415</b> | <b>175 075,50</b> | <b>37,5%</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                              | <b>438 865</b> | <b>170 139,04</b> | <b>38,8%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                        | <b>176 665</b> | <b>80 807,54</b>  | <b>45,7%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                           |                |                   |              |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                        | 132            |                   |              |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                         | 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                                                                                                                                    | 67 000         | 31 438,32         | 46,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                   | 46 406         | 26 051,31         | 56,1%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 35 213         | 14 060,56         | 39,9%        |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                            | 16 292         | 10 568,82         | 64,9%        |
| - przeglądy okresowe, różne usługi                                                                                                                                              | 11 165         | 3 491,74          | 31,3%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                 | 7 256          | 0,00              | 0,0%         |
| - dozór mienia                                                                                                                                                                  | 500            | 0,00              | 0,0%         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                        | 17 744         | 8 874,00          | 50,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                | 8 418          | 383,35            | 4,6%         |
| wycena nieruchomości                                                                                                                                                            | 1 000          | 0,00              | 0,0%         |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                | 884            | 0,00              | 0,0%         |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                         | 884            | 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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)         |                |                   |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                    | <b>70 200</b>  | <b>11 193,84</b>  | <b>15,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                |                   |              |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                | 1              |                   |              |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                 | 28             |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| remonty ogółem                                                                                                                                                                  | 58 116         | 8 993,84          | 15,5%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                | 7 884          | 0,00              | 0,0%         |
| awarie                                                                                                                                                                          | 2 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| wykonanie opinii technicznej w zakresie poprawności zaproponowanej technologii usunięcia przecieków piwnic w budynkach komunalnych przy ul. Nizinnej 8 i 8C                     | 2 200          | 2 200,00          | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                           |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)         |                |                   |              |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>160 992</b> | <b>61 388,76</b>  | <b>38,1%</b> |
| <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                                                                                                                                                              | 70 000         | 34 586,28         | 49,4%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 53 000         | 26 802,48         | 50,6%        |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                                              | 35 000         | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 2 992          | 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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)         |                |                   |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>31 008</b>  | <b>16 748,90</b>  | <b>54,0%</b> |
| <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                                                                                                                                            |                |                   |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan          | Wykonanie       | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |              |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 652        | 12 393,06       | 84,6%        |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 644        | 10 889,40       | 93,5%        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 008         | 1 503,66        | 50,0%        |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000        | 0,00            | 0,0%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 979         | 2 979,00        | 100,0%       |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000         | 0,00            | 0,0%         |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 377         | 1 376,84        | 100,0%       |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                |               |                 |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>22 245</b> | <b>4 567,46</b> | <b>20,5%</b> |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>22 245</b> | <b>4 567,46</b> | <b>20,5%</b> |
| <b>Cel:</b> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                 |              |
| <b>Dysponent:</b> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |              |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 209        | 2 337,00        | 20,8%        |
| opłaty za udostępnienie map dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 636         | 258,30          | 7,1%         |
| koszty publikacji ogłoszeń o złożeniu do depozytu sądowego odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500         | 1 818,56        | 72,7%        |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000         | 0,00            | 0,0%         |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000         | 150,00          | 7,5%         |
| koszty związane z uzyskiwaniem informacji m.in. z kartoteki budynków i lokali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900           | 3,60            | 0,4%         |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) |               |                 |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 305</b>  | <b>369,00</b>   | <b>7,0%</b>  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 305</b>  | <b>369,00</b>   | <b>7,0%</b>  |
| <b>Cel:</b> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |              |
| Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |              |
| <b>Dysponent:</b> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |              |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 305         | 369,00          | 7,0%         |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)                                                                                                                                                            |               |                 |              |

### 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                             | <b>2 100 981</b> | <b>725 485,38</b> | <b>34,5%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                       | <b>1 142 223</b> | <b>442 883,54</b> | <b>38,8%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>942 723</b>   | <b>372 644,90</b> | <b>39,5%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                          | <b>592 723</b>   | <b>306 310,56</b> | <b>51,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach     |                  |                   |              |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                                   | 536              |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                     |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                       |                  |                   |              |
| odśnieżanie chodników wraz z posypywaniem piaskiem                                                                       | 222 500          | 133 370,80        | 59,9%        |
| piużenie jezdni wraz z posypywaniem solą                                                                                 | 172 500          | 102 073,34        | 59,2%        |
| piużenie jezdni wraz z posypywaniem piaskiem                                                                             | 125 223          | 50 541,17         | 40,4%        |
| odśnieżanie zatok parkingowych wraz z posypywaniem piaskiem                                                              | 42 500           | 15 385,84         | 36,2%        |
| piużenie jezdni                                                                                                          | 30 000           | 4 939,41          | 16,5%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                          | <b>240 000</b>   | <b>47 661,08</b>  | <b>19,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                           |                  |                   |              |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                                   | 536              |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                     |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                       |                  |                   |              |
| mechaniczne i ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) chodników                                | 120 000          | 26 151,34         | 21,8%        |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, zatok parkingowych                        | 100 000          | 21 509,74         | 21,5%        |
| pompowanie wody z zalewisk                                                                                               | 20 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                  | <b>110 000</b>   | <b>18 673,26</b>  | <b>17,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                           |                  |                   |              |
| obszar objęty oczyszczaniem (ha)                                                                                         | 460              |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                     |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                       |                  |                   |              |
| opłaty za odbiór śmieci                                                                                                  | 95 000           | 11 823,10         | 12,4%        |
| utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów i ławek                                                                | 10 000           | 4 150,16          | 41,5%        |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (10 szt.)                                                                        | 5 000            | 2 700,00          | 54,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                  |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                         |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)             |                  |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) |                  |                   |              |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)                                               |                  |                   |              |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                  | <b>9 500</b>     | <b>73,51</b>      | <b>0,8%</b>  |
| <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                                                                                   | 5 500            | 73,51             | 1,3%         |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych                                                                                    | 4 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                  |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                         |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)             |                  |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) |                  |                   |              |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)                                               |                  |                   |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                   | <b>75 000</b>    | <b>47 982,88</b>  | <b>64,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                    |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                     |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                       |                  |                   |              |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                              | 75 000           | 47 982,88         | 64,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                  |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                         |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)             |                  |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) |                  |                   |              |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)                                               |                  |                   |              |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                   | <b>6 000</b>     | <b>1 756,61</b>   | <b>29,3%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9              |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000          | 1 756,61          | 29,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) |                |                   |              |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 000</b>   | <b>4 571,64</b>   | <b>50,8%</b> |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 000          | 4 571,64          | 50,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) |                |                   |              |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>65 000</b>  | <b>933,00</b>     | <b>1,4%</b>  |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>65 000</b>  | <b>933,00</b>     | <b>1,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zbiórka worków z odpadami w ramach akcji "Dzień Ziemi", odbiór worków z liśćmi w ramach "Akcji Liście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65 000         | 933,00            | 1,4%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000          | 0,00              | 0,0%         |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000          | 0,00              | 0,0%         |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>32 000</b>  | <b>14 921,00</b>  | <b>46,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97             |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 000         | 14 921,00         | 46,6%        |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 391            |                   |              |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145            |                   |              |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87             |                   |              |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15             |                   |              |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15             |                   |              |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5              |                   |              |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47             |                   |              |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15             |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>359 517</b> | <b>126 139,04</b> | <b>35,1%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>356 417</b> | <b>126 139,04</b> | <b>35,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |



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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 400         | 7 727,88          | 47,1%        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 400         | 7 727,88          | 47,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dzierżawa gruntu pod hydrofornię                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340 017        | 118 411,16        | 34,8%        |
| długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,5           |                   |              |
| długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,24           |                   |              |
| liczba przepompowni ścieków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8              |                   |              |
| długość sieci kanalizacyjnej (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22,74          |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 340 017        | 118 411,16        | 34,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków                                                                                                                                                                                                                                          | 219 426        | 61 094,52         | 27,8%        |
| dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 000         | 33 087,65         | 41,4%        |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 350         | 20 565,33         | 88,1%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 286         | 713,82            | 6,3%         |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 755          | 2 851,97          | 49,6%        |
| roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200            | 97,87             | 48,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                  |                |                   |              |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 100</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <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><br>ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 100          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                  |                |                   |              |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>492 000</b> | <b>121 713,14</b> | <b>24,7%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>330 000</b> | <b>100 159,14</b> | <b>30,4%</b> |
| <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><br>utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych (pielenie, przycinanie)                                                                                                                                                                                                                                        | 165 000        | 81 561,75         | 49,4%        |
| utrzymanie zieleni wysokiej w pasach drogowych (przycinanie)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165 000        | 18 597,39         | 11,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) |                |                   |              |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>160 000</b> | <b>21 554,00</b>  | <b>13,5%</b> |
| <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><br>utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach (pielenie, przycinanie), sprzątanie                                                                                                                                                                                                                          | 138 000        | 13 554,00         | 9,8%         |
| monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 000         | 8 000,00          | 36,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) |                |                   |              |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <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><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) |                |                   |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>107 241</b> | <b>34 749,66</b>  | <b>32,4%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>105 210</b> | <b>34 749,66</b> | <b>33,0%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |
| <u>liczba placów zabaw (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                     | 6              |                  |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                         | 86 357         | 28 790,70        | 33,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                     | 59 257         | 16 715,70        | 28,2%        |
| dzierżawa terenu pod plac zabaw                                                                                                                                                                                                                       | 21 600         | 9 000,00         | 41,7%        |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                       | 5 500          | 3 075,00         | 55,9%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                            | 18 853         | 5 958,96         | 31,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                   | 18 853         | 5 958,96         | 31,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) |                |                  |              |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>31</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <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><br>wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                       | 31             | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)                                                                                                                       |                |                  |              |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2 000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                    |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                           | 2 000          | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach                                                                                                                                                                      | 2 000          | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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 2013 r. – WESOŁA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>30 952 966</b> | <b>16 658 104,43</b> | <b>53,8%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                  | <b>29 429 890</b> | <b>15 941 816,90</b> | <b>54,2%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                          | <b>5 978 311</b>  | <b>3 141 580,93</b>  | <b>52,5%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                          | <b>3 115 635</b>  | <b>1 639 499,18</b>  | <b>52,6%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>       |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                        |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 4                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 324               |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 26,9              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 33,8              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 2 709 539         | 1 408 518,95         | 52,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 2 126 440         | 1 027 020,79         | 48,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 162 460           | 162 450,17           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 3 200             | 0,00                 | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 417 439           | 219 047,99           | 52,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 121 430           | 91 060,00            | 75,0%        |
| Zakup energii                                                                                               | 110 400           | 54 300,18            | 49,2%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 67 150            | 40 210,43            | 59,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 53 020            | 25 410,98            | 47,9%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 20 210            | 8 014,23             | 39,7%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 600            | 4 303,55             | 40,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 5 790             | 1 006,51             | 17,4%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                       | 4 846             | 3 399,30             | 70,1%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 4 680             | 0,00                 | 0,0%         |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 3 760             | 1 556,25             | 41,4%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 380             | 780,00               | 32,8%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 830             | 938,80               | 51,3%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                     |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)          |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)        |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                       | <b>2 862 676</b>  | <b>1 502 081,75</b>  | <b>52,5%</b> |
| <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                                                                                           | 14                |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 443               |                      |              |
| <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.)           |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                        | <b>1 202 646</b>  | <b>555 198,86</b>    | <b>46,2%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                        | <b>1 167 066</b>  | <b>532 970,78</b>    | <b>45,7%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                        |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 5                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 298               |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 12,9              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 1,5               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 902 970           | 391 920,94           | 43,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 716 290           | 295 151,60           | 41,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 35 290            | 35 282,19            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 151 390           | 61 487,15            | 40,6%        |
| Zakup energii                                                                                               | 117 000           | 67 142,07            | 57,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 44 670            | 33 420,00            | 74,8%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 39 200            | 18 917,05            | 48,3%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 33 976            | 17 322,34            | 51,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 27 450            | 3 314,06             | 12,1%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 000             | 934,32               | 93,4%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 800               | 0,00                 | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                     |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)          |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)        |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                     | <b>35 580</b>     | <b>22 228,08</b>     | <b>62,5%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>                                                         |                   |                      |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 1                 |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 14                |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                   |                     |              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                     | <b>11 140 313</b> | <b>6 475 542,98</b> | <b>58,1%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>9 861 119</b>  | <b>5 651 194,88</b> | <b>57,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                           |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                    |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 5                 |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 1 470             |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                       | 114,1             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                              | 52,6              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 8 363 007         | 4 886 623,64        | 58,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 6 453 785         | 3 556 430,20        | 55,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 560 025           | 560 021,10          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 17 000            | 0,00                | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 1 332 197         | 770 172,34          | 57,8%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 621 700           | 284 401,72          | 45,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 400 960           | 300 730,00          | 75,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 142 722           | 83 262,46           | 58,3%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 128 420           | 50 279,73           | 39,2%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 55 660            | 12 393,49           | 22,3%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 39 800            | 6 266,00            | 15,7%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 31 350            | 5 483,83            | 17,5%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 14 700            | 5 751,87            | 39,1%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 13 700            | 4 915,00            | 35,9%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 12 900            | 1 769,57            | 13,7%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 9 740             | 4 197,92            | 43,1%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                           | 9 580             | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 8 600             | 3 329,65            | 38,7%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 8 280             | 1 790,00            | 21,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 279 194</b>  | <b>824 348,10</b>   | <b>64,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                           |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                   |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 4                 |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 297               |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                   |                     |              |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6 551 313</b>  | <b>3 837 280,28</b> | <b>58,6%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6 120 077</b>  | <b>3 559 609,84</b> | <b>58,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                    |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 3                 |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 833               |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                       | 66,4              |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                              | 24,6              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 5 271 575         | 2 970 656,07        | 56,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 4 077 604         | 2 149 782,26        | 52,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 364 796           | 364 794,45          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 3 400             | 0,00                | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 825 775           | 456 079,36          | 55,2%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 389 500           | 297 581,65          | 76,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 245 230           | 183 850,00          | 75,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 79 300            | 46 855,51           | 59,1%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 55 050            | 38 365,82           | 69,7%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 18 200            | 5 179,07            | 28,5%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 15 800            | 5 884,00            | 37,2%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 14 230            | 1 269,00            | 8,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 11 100            | 3 441,76            | 31,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 5 500             | 2 636,00            | 47,9%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 4 880             | 1 147,76            | 23,5%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 4 750             | 1 500,00            | 31,6%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                           | 2 650             | 0,00                | 0,0%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 2 312             | 1 243,20            | 53,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz.                                                                                                                         |                   |                     |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 674 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                               |                  |                   |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                             | <b>431 236</b>   | <b>277 670,44</b> | <b>64,4%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                             | 2<br>99          |                   |              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                           |                  |                   |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                | <b>318 250</b>   | <b>206 464,71</b> | <b>64,9%</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                             | <b>318 250</b>   | <b>206 464,71</b> | <b>64,9%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                             | 4<br>96          |                   |              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                           |                  |                   |              |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                        | <b>69 525</b>    | <b>40 106,84</b>  | <b>57,7%</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                      | <b>69 525</b>    | <b>40 106,84</b>  | <b>57,7%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                             | 1<br>53          |                   |              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                           |                  |                   |              |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                       | <b>1 256 928</b> | <b>612 999,11</b> | <b>48,8%</b> |
| <i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                 |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                  | 1<br>14,7<br>3,2 |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                | 1 099 458        | 523 436,96        | 47,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                     | 856 550          | 379 904,93        | 44,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                        | 61 818           | 61 817,90         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                              | 4 000            | 1 856,00          | 46,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                               | 177 090          | 79 858,13         | 45,1%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                        | 53 000           | 39 750,00         | 75,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                           | 40 000           | 18 583,42         | 46,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                 | 37 158           | 18 967,42         | 51,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                          | 10 962           | 5 858,37          | 53,4%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                             | 4 100            | 1 274,72          | 31,1%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                   | 3 000            | 1 411,98          | 47,1%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                             | 2 430            | 0,00              | 0,0%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                         | 2 000            | 1 430,08          | 71,5%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 2 000            | 1 880,00          | 94,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                 | 1 200            | 406,16            | 33,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                 | 1 000            | 0,00              | 0,0%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                             | 420              | 0,00              | 0,0%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                | 200              | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) |                  |                   |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 151 230</b> | <b>705 442,35</b> | <b>61,3%</b> |
| <i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                             |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                              | 5<br>23,0        |                   |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                   | 1 114 890        | 678 192,35        | 60,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | 860 505          | 495 871,36        | 57,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                           | 76 925           | 76 917,26         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                  | 177 460          | 105 403,73        | 59,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 36 340           | 27 250,00         | 75,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                    |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)                                        |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                      |                  |                   |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                             | <b>1 033 475</b> | <b>114 718,06</b> | <b>11,1%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                      |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                     | 119 650          | 49 016,06         | 41,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                         |                  |                   |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                            | 46 500           | 14 714,16         | 31,6%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                    | 39 800           | 21 822,28         | 54,8%        |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                       | 12 400           | 3 157,83          | 25,5%        |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                                                           | 11 950           | 4 028,77          | 33,7%        |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                             | 6 000            | 3 457,53          | 57,6%        |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                         | 3 000            | 1 835,49          | 61,2%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                 | 913 825          | 65 702,00         | 7,2%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                         |                  |                   |              |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                    | 501 025          | 32 200,00         | 6,4%         |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                       | 361 200          | 29 527,00         | 8,2%         |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                            | 51 600           | 3 975,00          | 7,7%         |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                  | <b>148 200</b>   | <b>62 554,00</b>  | <b>42,2%</b> |
| <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                                                                                            | 148 200          | 62 554,00         | 42,2%        |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                             | <b>577 295</b>   | <b>189 928,78</b> | <b>32,9%</b> |
| <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                                                                                                       | 51               |                   |              |
| <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.)                                         |                  |                   |              |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                    | <b>2 404</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <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>                                                                                                                         |                  |                   |              |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                 | 2 404            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                    |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                      |                  |                   |              |
| 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                  |                   |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                        | <b>1 523 076</b> | <b>716 287,53</b> | <b>47,0%</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                           | <b>944 000</b>   | <b>488 759,56</b> | <b>51,8%</b> |
| <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                                                                                       | 944 000          | 488 759,56        | 51,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                         |                  |                   |              |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                           | 9,8              |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                   | 781 380          | 412 874,06        | 52,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | 616 630          | 293 859,10        | 47,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                           | 48 890           | 48 889,16         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | 11 000           | 5 259,00          | 47,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                  | 104 860          | 64 866,80         | 61,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 55 000           | 33 925,59         | 61,7%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 53 340           | 17 864,27         | 33,5%        |
| Zakup energii                                                                                                                              | 16 500           | 6 551,09          | 39,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 11 600           | 8 700,00          | 75,0%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 9 500            | 3 322,68          | 35,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                      | 5 000            | 880,00            | 17,6%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 4 300            | 2 121,03          | 49,3%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 3 120            | 1 409,89          | 45,2%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                             | 2 300          | 965,95           | 42,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 1 300          | 145,00           | 11,2%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                         | 660            | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                |                  |              |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 600</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <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><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                          | 1 600          | 0,00             | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 600          | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                          |                |                  |              |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                         | <b>75 121</b>  | <b>5 373,00</b>  | <b>7,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                              |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 510         | 5 373,00         | 12,1%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                               |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 611         | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                          |                |                  |              |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                           | <b>108 000</b> | <b>81 000,00</b> | <b>75,0%</b> |
| <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><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                    |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 92             |                  |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                          |                |                  |              |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>21 536</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                          |                |                  |              |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                    | <b>17 150</b>  | <b>11 290,29</b> | <b>65,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                              |                |                  |              |
| Wydatki na organizację konkursów o charakterze dzielnicowym oraz imprez tematycznych.                                                                                                                                                               |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                 |                |                  |              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 16 650         | 10 995,09        | 66,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 500            | 295,20           | 59,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                        |                |                  |              |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                           | <b>162 903</b> | <b>35 146,04</b> | <b>21,6%</b> |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                              |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 300         | 2 138,00         | 11,7%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 13 263         | 101,00           | 0,8%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 3 000          | 0,00             | 0,0%         |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                              | 2 037          | 2 037,00         | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                               |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 144 603        | 33 008,04        | 22,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                          | 32 003         | 21 008,04        | 65,6%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 31 473         | 20 836,00        | 66,2%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 530            | 172,04           | 32,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 100 600        | 0,00             | 0,0%         |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                | 12 000         | 12 000,00        | 100,0%       |



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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>132 054</b> | <b>71 510,62</b> | <b>54,2%</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>12 550</b>  | <b>11 376,00</b> | <b>90,6%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 550         | 11 376,00        | 90,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>59 870</b>  | <b>30 041,37</b> | <b>50,2%</b> |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                              |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58 370         | 29 641,37        | 50,8%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500          | 400,00           | 26,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>59 634</b>  | <b>30 093,25</b> | <b>50,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59 634         | 30 093,25        | 50,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)                                                                                                     |                |                  |              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>59 112</b>  | <b>22 794,02</b> | <b>38,6%</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 500</b>   | <b>322,10</b>    | <b>12,9%</b> |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| Wydatki na organizację spotkania z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy".                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300            | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |              |
| Wydatki na realizację programu "Edukacja samorządowa młodzieży" mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną.                                      |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |              |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200          | 297,75           | 24,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 200          | 297,75           | 24,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500            | 24,35            | 4,9%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500            | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>56 612</b>  | <b>22 471,92</b> | <b>39,7%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "From shadow to light"                                                                                                                                                                  |                |                  |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Dziecięcia akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wesoła" |                |                  |              |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 600</b>   | <b>414,00</b>    | <b>25,9%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |              |



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

| Wyszczególnienie                                                                                  | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| zakresie zadania                                                                                  |       |           |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                              |       |           |          |
| Wydatki na utrzymanie siedziby związków zawodowych.                                               |       |           |          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                              |       |           |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                |       |           |          |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                          | 1 600 | 414,00    | 25,9%    |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | 1 600 | 414,00    | 25,9%    |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                           |       |           |          |
| Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.) |       |           |          |

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 646 603</b> | <b>2 237 019,81</b> | <b>48,1%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>633 766</b>   | <b>187 515,36</b>   | <b>29,6%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>633 766</b>   | <b>187 515,36</b>   | <b>29,6%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>633 766</b>   | <b>187 515,36</b>   | <b>29,6%</b> |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci)                                                                                                                                                                          | 362 900          | 109 787,50          | 30,3%        |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:<br>Program Kierunek Rozwój - 500 osób, Program Bezpieczny Przedszkolak - 200 osób,<br>warsztaty umiejętności wychowawczych - 10 osób, trening Pewności Siebie dla dzieci - 20 osób, trening Pewności Siebie dla rodziców - 10 osób | 130 866          | 35 901,35           | 27,4%        |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                             | 40 000           | 18 540,00           | 46,4%        |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000           | 20 770,00           | 51,9%        |
| organizacja imprez profilaktycznych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000           | 0,00                | 0,0%         |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000           | 0,00                | 0,0%         |
| materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000            | 1 286,51            | 16,1%        |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013 - 100 uczestników)                                                                                                                                                                                                                              | 2 000            | 1 230,00            | 61,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r.                                                                                                                    |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 591 449</b> | <b>787 768,20</b>   | <b>49,5%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                | <b>123 870</b>   | <b>48 176,60</b>    | <b>38,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105 000          | 42 716,60           | 40,7%        |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi       | 105 000          | 42 716,60           | 40,7%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 870           | 5 460,00            | 28,9%        |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                   | 18 870           | 5 460,00            | 28,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>181 000</b>   | <b>23 036,09</b>    | <b>12,7%</b> |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>181 000</b>   | <b>23 036,09</b>    | <b>12,7%</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295, 85395                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| Realizacja projektu pn. "Aktywni społecznie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| 2. Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                      | 1                |                     |              |
| - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                                                                                                                                                | 0                |                     |              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /                                                                                                                                                                                                                               | 8                |                     |              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                      | 3,2              |                     |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                       | Wykonanie                           | Wskaźnik                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                     |                            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). |                            |                                     |                            |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 000</b>               | <b>500,00</b>                       | <b>50,0%</b>               |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                          |                            |                                     |                            |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                     |                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                     |                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki dla cudzoziemców (zasiłki celowe na wynajem mieszkania) ) - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                            | 1 000                      | 500,00                              | 50,0%                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                                             |                            |                                     |                            |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 108 688</b>           | <b>569 438,19</b>                   | <b>51,4%</b>               |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                |                            |                                     |                            |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1. Praskiego Pułku 21a.                                                                                                                                                                                               |                            |                                     |                            |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                     |                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                     |                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                               | 13                         |                                     |                            |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                         | 966 480                    | 489 234,53                          | 50,6%                      |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                              | 755 316                    | 350 816,21                          | 46,4%                      |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                 | 60 609                     | 57 620,21                           | 95,1%                      |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000                     | 6 232,80                            | 62,3%                      |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                        | 140 555                    | 74 565,31                           | 53,1%                      |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                    | 142 208                    | 80 203,66                           | 56,4%                      |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 61 208                     | 29 033,51                           | 47,4%                      |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 205                     | 20 133,45                           | 71,4%                      |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                  | 17 503                     | 17 503,00                           | 100,0%                     |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej                                                                                                                                                 | 6 792                      | 3 006,92                            | 44,3%                      |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej                                                                                                                                                     | 5 000                      | 1 046,93                            | 20,9%                      |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000                      | 4 500,50                            | 90,0%                      |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000                      | 2 429,22                            | 48,6%                      |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                      | 4 000                      | 0,00                                | 0,0%                       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000                      | 296,04                              | 9,9%                       |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                            | 3 000                      | 1 247,22                            | 41,6%                      |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000                      | 296,87                              | 14,8%                      |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000                      | 460,00                              | 46,0%                      |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                            | 500                        | 250,00                              | 50,0%                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)                      |                            |                                     |                            |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                      | <b>39 200</b>              | <b>23 489,92</b>                    | <b>59,9%</b>               |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                        |                            |                                     |                            |
| Asystent rodziny                                                                                                                                                                                                                                                 | 39 200                     | 23 489,92                           | 59,9%                      |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                      | 39 200                     | 23 489,92                           |                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                     |                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                       | 1                          |                                     |                            |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                         | 39 200                     | 23 489,92                           | 59,9%                      |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                              | 31 800                     | 20 571,13                           | 64,7%                      |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                        | 7 400                      | 2 918,79                            | 39,4%                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>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)             |                            |                                     |                            |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                       | <b>30 000</b>              | <b>30 000,00</b>                    | <b>100,0%</b>              |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                        |                            |                                     |                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych                                                                                                                                                                                                         |                            |                                     |                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                     |                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań:<br>- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem<br>- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku                                             | 30 000<br>20 000<br>10 000 | 30 000,00<br>20 000,00<br>10 000,00 | 100,0%<br>100,0%<br>100,0% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o                                                           |                            |                                     |                            |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>107 691</b>   | <b>93 127,40</b>    | <b>86,5%</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>107 691</b>   | <b>93 127,40</b>    | <b>86,5%</b> |
| <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 (%)                                                                                                                                                                                                                             | 72               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                 | 107 691          | 93 127,40           | 86,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                            | 10               | 30 500              | 18 717,00    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11               |                     |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                             | 170              |                     |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                            | 120              | 77 191              | 74 410,40    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                |                     |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                             | 78               |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 421 388</b> | <b>1 261 736,25</b> | <b>52,1%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>297 850</b>   | <b>203 729,39</b>   | <b>68,4%</b> |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                          |                  |                     |              |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                 | 297 850          | 203 729,39          | 68,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                        | 99 650           | 58 088,28           | 58,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 82,27 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby,                                                                                                                                                                        | 80 450           | 40 916,64           | 50,9%        |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 239,08 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 16 osób                                                                                                                                                                          | 10 600           | 4 195,73            | 39,6%        |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 66,47 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 21 osób                                                                                                                                                                            | 16 720           | 7 650,71            | 45,8%        |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 78,14 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób                                                                                                                                                      | 2 000            | 1 130,00            | 56,5%        |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 285 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                              | 17 000           | 8 205,20            | 48,3%        |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 249,86 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby                                                                                                                                                                            | 2 000            | 1 140,00            | 57,0%        |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                           | 20 000           | 8 995,00            | 45,0%        |
| - środki czystości, woda, żywność, bilety - średnia wartość zasiłku - 67,88 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby                                                                                                                                               | 1 000            | 300,00              | 30,0%        |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.223,88 zł, liczba świadczeń - 3                                                                                                                                                                                                       | 11 130           | 9 300,00            | 83,6%        |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 288,46 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                                                           | 10 200           | 9 671,64            | 94,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 000            | 7 500,00            | 83,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 485,47 zł, liczba świadczeń 300, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby                                                                                                                                                       | 198 200          | 145 641,11          | 73,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 029 099</b> | <b>992 854,82</b>   | <b>48,9%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                    | 2 029 099        | 992 854,82          | 48,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98 zł, liczba świadczeń - 1.851, liczba świadczeniobiorców - 160 osób                                                                                                                                                    | 330 670          | 181 362,00          | 54,8%        |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                             | 256 927          | 132 143,40          | 51,4%        |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                                                                                                        | 14 000           | 12 000,00           | 85,7%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,80 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                                      | 106 370          | 49 493,40           | 46,5%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173,36 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 19 osób                                                                                                                                                           | 42 417           | 24 790,00           | 58,4%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                         | 1 500            | 1 140,00            | 76,0%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 130,                                                                                                                 | 16 000           | 10 400,00           | 65,0%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                               | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>liczba świadczeniobiorców - 17 osób</b>                                                                                                                                     |               |                  |              |
| - rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                                                                                   | 12 200        | 0,00             | 0,0%         |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,47 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 7 osób          | 3 640         | 2 640,00         | 72,5%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 396, liczba świadczeniobiorców - 41 osób                                   | 60 800        | 31 680,00        | 52,1%        |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                         | 731 335       | 393 896,10       | 53,9%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 1.461, liczba świadczeniobiorców - 245 osób                                                     | 440 640       | 223 533,00       | 50,7%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 619,50 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 46 osób                                                 | 290 695       | 170 363,10       | 58,6%        |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 383,14 zł, liczba świadczeń - 404, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby                                     | 327 767       | 154 790,00       | 47,2%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,06 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                          | 60 000        | 45 063,32        | 75,1%        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 60 osób                           | 270 000       | 61 000,00        | 22,6%        |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85295</b>                                                                                                                                           | 52 400        | 24 600,00        | 46,9%        |
| <b>rzadowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 21 osób</b> | 52 400        | 24 600,00        | 46,9%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                        |               |                  |              |
| 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)                                                               |               |                  |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)                                                          |               |                  |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                        | <b>70 000</b> | <b>50 139,38</b> | <b>71,6%</b> |
| <b>Cel:</b> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                            |               |                  |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                        | 65            |                  |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                            | 57            |                  |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                    | 65            |                  |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych                                                                                                                       |               |                  |              |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85215</b>                                                                                                                                           |               |                  |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                             |               |                  |              |
| Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 242,08 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby                                              | 50 000        | 33 406,82        | 66,8%        |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 80,75 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 27 osób                                                         | 15 000        | 13 081,50        | 87,2%        |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 86,93 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                  | 5 000         | 3 651,06         | 73,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                        |               |                  |              |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)                                                                      |               |                  |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>       | <b>24 439</b> | <b>15 012,66</b> | <b>61,4%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                    |               |                  |              |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                               |               |                  |              |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                               | 5 999         | 3 584,80         | 59,8%        |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85195</b>                                                                                                                                           | 2 180         | 0,00             | 0,0%         |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                             |               |                  |              |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                    |               |                  |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                             |               |                  |              |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                           | 2 180         | 0,00             | 0,0%         |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85213</b>                                                                                                                                           | 3 819         | 3 584,80         | 93,9%        |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych                                                                                                                       |               |                  |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                             |               |                  |              |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                               |               |                  |              |
| zadania własne:                                                                                                                                                                | 18 440        | 11 427,86        | 62,0%        |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85213</b>                                                                                                                                           | 18 440        | 11 427,86        | 62,0%        |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                    |               |                  |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                             |               |                  |              |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                     |               |                  |              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                        |               |                  |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)                    |               |                  |              |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)                                                               |               |                  |              |

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 946 673</b> | <b>891 151,78</b> | <b>45,8%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>142 673</b>   | <b>9 151,78</b>   | <b>6,4%</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>142 673</b>   | <b>9 151,78</b>   | <b>6,4%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>                     liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym:<br/>                         - otwartych (szt.) 4<br/>                         - z tego plenerowych (szt.) 1</p> <p>organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 99 873 4 651,78 4,7%</p> <p>- przedstawienia teatralne dla najmłodszych, rocznica śmierci Jana Pawła II, uroczystość z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej</p> <p>zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 42 800 4 500,00 10,5%</p> <p>- koncert muzyki chóralnej - Jubileusz 20-lecia Parafii Błogosławionego Jana Pawła II w Wesołej</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>                     1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)<br/>                     2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 799 000</b> | <b>882 000,00</b> | <b>49,0%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 068 000</b> | <b>534 000,00</b> | <b>50,0%</b> |
| <b>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 068 000</b> | <b>534 000,00</b> | <b>50,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>                     dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 068 000 534 000,00 50,0%</p> <p>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 20</p> <p>rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Akademia Malucha, Taniec Latino, Twórczy Maluch, Plastyka dla Smyka, Rysunek i Malarstwo, Gimnastyka korekcyjna, Teatr Poszukujący, Modelarnia Lotnicza, Ceramika dla dzieci, Ceramika dla dorosłych, Decoupage dla dzieci, Decoupage dla dorosłych, Szachy, Bębny Regionów - szkoła perkusyjna, Pianino, Chór Seniora "Malwy", FLAS DANCE - taniec nowoczesny dla dzieci, Grupa wokalna "Niebieskie Migdały", Sekcja brydżowa, Grupa konwersacyjna</p> <p>liczba uczestników zajęć w tym: 268</p> <p>- dzieci 202</p> <p>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 13</p> <p>- najważniejsze imprezy<br/>                     RECITAL KATARZYNY ŻAK z piosenkami m. in. Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, Jana Jakuba Należytego, MIKE RUSSEL feat. KŁOS&amp;DĄBROWSKI PROJECT, FOLKOWE POWITANIE LATA – rodzinna impreza plenerowa, NILS PROJECT &amp; SHANTELE MONIQUE. Walentynkowy koncert Shantelle Monique (USA) oraz Nicolas'a Dupont z zespołem (Francja).</p> <p>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 90</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>                     Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)</p> |                  |                   |              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>731 000</b>   | <b>348 000,00</b> | <b>47,6%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>731 000</b>   | <b>348 000,00</b> | <b>47,6%</b> |
| <p><u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>                     dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 731 000 348 000,00 47,6%</p> <p>struktura organizacyjna Biblioteki:</p> <p>liczba filii w tym: 3</p> <p>- dla dorosłych i dla dzieci 3</p> <p>Biblioteka Główna 1</p> <p>liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 2</p> <p>średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 11</p> <p>średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 5 233</p> <p>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 81</p> <p>inne:</p> <p>- wystawy ("Przeciw rutynie codzienności" i ekspozycja obrazu Berisa Shmatoka)</p> <p>- lekcje biblioteczne (7 spotkań, 160 uczestników)</p> <p>- Wielcy Malarze (1 spotkanie, 13 uczestników)</p> <p>- wieczory bajek (24 spotkania, 99 uczestników)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Wykonanie   | Wskaźnik    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- konkursy (2 konkursy, 153 uczestników)</li> <li>- Dyskusyjny Klub Książki (17 spotkań, 113 uczestników)</li> <li>- Otwarte Lekcje Historii (5 spotkań, 276 uczestników)</li> <li>- imprezy plenerowe: "Objazdowy Bibliotekarz", festyn Dzień Sąsiada - 150 uczestników</li> </ul> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642)<br/> 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)</p> |              |             |             |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>konserwacja i remonty</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).</p>                                                                                                                                                                   | 5 000        | 0,00        | 0,0%        |

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>754 164</b> | <b>343 205,19</b> | <b>45,5%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>754 164</b> | <b>343 205,19</b> | <b>45,5%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>111 027</b> | <b>25 300,00</b>  | <b>22,8%</b> |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111 027        | 25 300,00         | 22,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych (Narciarska trasa biegowa HIPODROM - zdrowy sposób na życie, IX Wesoła Stowa, Mistrzostwa Dzielnicy Wesoła w kolarstwie górskim)                                                                                                                                              | 43 087         | 19 800,00         | 46,0%        |
| organizacja imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 440         | 0,00              | 0,0%         |
| dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Organizacja dwóch turniejów judo, Grand Prix Victor's w badmintonie, Maraton kolarski MTB, Turniej łuczniczy)                                                                                                                                                                                            | 25 000         | 5 500,00          | 22,0%        |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 500          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>643 137</b> | <b>317 905,19</b> | <b>49,4%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 643 137        | 317 905,19        | 49,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (KS Wesoła, UKS Victor, UKS Dwójka, UKS Volteo, Warszawski Klub Kolarski, UKS Judo Fight Club, UKS Gambit Wesoła, UKS MG-SPORTS, UKS Wesołek, UKS Miłośnik)                                                        | 360 000        | 212 600,00        | 59,1%        |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95 750         | 13 886,50         | 14,5%        |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37 080         | 6 010,00          | 16,2%        |
| "Zabawa i sport"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34 600         | 0,00              | 0,0%         |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 070         | 7 876,50          | 32,7%        |
| wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000         | 24 719,50         | 30,9%        |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78 687         | 38 705,29         | 49,2%        |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 700         | 27 993,90         | 97,5%        |
| zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 700         | 27 993,90         | 97,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) |                |                   |              |



### 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>88 576</b> | <b>22 549,21</b> | <b>25,5%</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            | <b>88 576</b> | <b>22 549,21</b> | <b>25,5%</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           | <b>73 076</b> | <b>17 359,61</b> | <b>23,8%</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>11 652</b> | <b>8 827,28</b>  | <b>75,8%</b> |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |               |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                       |               |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |               |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Piknik Wesoła                                                                                                                           | 11 652        | 8 827,28         | 75,8%        |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                            | <b>50 176</b> | <b>8 336,33</b>  | <b>16,6%</b> |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |               |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                       |               |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |               |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny - nakład 15.000 egzemplarzy)                                                                  | 27 176        | 7 935,96         | 29,2%        |
| kalendarze                                                                                                                                                    | 22 000        | 0,00             | 0,0%         |
| pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe)                                                                                                                | 1 000         | 400,37           | 40,0%        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                | <b>11 248</b> | <b>196,00</b>    | <b>1,7%</b>  |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |               |                  |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                     | 10 898        | 196,00           | 1,8%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |               |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                            | 8 898         | 196,00           | 2,2%         |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                       | 1 000         | 0,00             | 0,0%         |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                | 1 000         | 0,00             | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                               | 350           | 0,00             | 0,0%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |               |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                            | 350           | 0,00             | 0,0%         |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                           | <b>15 500</b> | <b>5 189,60</b>  | <b>33,5%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                            |               |                  |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                     | 10 000        | 3 444,00         | 34,4%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |               |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dekoracje (święteczne, okolicznościowe)                                                                                                 | 10 000        | 3 444,00         | 34,4%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                       | 5 500         | 1 745,60         | 31,7%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |               |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>flagowanie terenu dzielnicy                                                                                                             | 5 500         | 1 745,60         | 31,7%        |

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                     | <b>8 567 591</b> | <b>4 054 294,72</b> | <b>47,3%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                  | <b>8 189 734</b> | <b>3 879 295,66</b> | <b>47,4%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                    | <b>7 214 215</b> | <b>3 480 160,58</b> | <b>48,2%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                       | <b>7 087 456</b> | <b>3 439 307,42</b> | <b>48,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                             |                  |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                  | 80,77            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                             | 7 026 643        | 3 408 629,90        | 48,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                         | 7 026 643        | 3 408 629,90        | 48,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                              | 5 647 672        | 2 506 353,35        | 44,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                 | 378 481          | 378 480,05          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                        | 1 000 490        | 523 796,50          | 52,4%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                             | 59 301           | 29 999,52           | 50,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                                                 |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                         | 59 301           | 29 999,52           | 50,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                              | 49 566           | 25 074,83           | 50,6%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                        | 9 735            | 4 924,69            | 50,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                             | 1 512            | 678,00              | 44,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                                                                                 |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                         | 1 512            | 678,00              | 44,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                              | 1 264            | 566,70              | 44,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                        | 248              | 111,30              | 44,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)                                                              |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)                                                                 |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)                                                                        |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)                                                                              |                  |                     |              |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)                                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                               | <b>126 759</b>   | <b>40 853,16</b>    | <b>32,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                         |                  |                     |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                        | 66 790           | 17 852,00           | 26,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                            | 54 500           | 14 216,10           | 26,1%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                               | 6 000            | 1 650,00            | 27,5%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 5 000            | 1 985,90            | 39,7%        |
| podróże służbowe                                                                                                                                                                 | 1 290            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                          | 59 969           | 23 001,16           | 38,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                             | 50 000           | 22 753,81           | 45,5%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 9 613            | 247,35              | 2,6%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                 | 356              | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                     | <b>975 519</b>   | <b>399 135,08</b>   | <b>40,9%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                               | <b>63 879</b>    | <b>10 737,80</b>    | <b>16,8%</b> |
| <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 (konserwacja instalacji elektrycznej, windy, systemu alarmowego, klimatyzacji, naprawa instalacji grzewczej, prace remontowo-budowlane w budynku Urzędu) | 54 213           | 10 453,99           | 19,3%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                 | 7 014            | 69,56               | 1,0%         |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                     | 2 652            | 214,25              | 8,1%         |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                         | <b>418 251</b>   | <b>183 056,67</b>   | <b>43,8%</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                          | 410 679          | 181 370,71          | 44,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                               |                  |                     |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| zakup energii                                                                                                                                                        | 171 713        | 86 489,21        | 50,4%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (meble i urządzenia biurowe, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, środki czystości) | 105 120        | 48 560,09        | 46,2%        |
| zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów)         | 81 310         | 36 938,97        | 45,4%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 25 748         | 1 357,81         | 5,3%         |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów służbowych)                                                               | 15 471         | 4 773,72         | 30,9%        |
| podróże służbowe krajowe (bilety ZTM)                                                                                                                                | 3 481          | 2 701,91         | 77,6%        |
| opłata za odbiór odpadów komunalnych                                                                                                                                 | 3 300          | 0,00             | 0,0%         |
| obsługa w zakresie transportu, sprzątanie                                                                                                                            | 2 460          | 0,00             | 0,0%         |
| ekspertyzy                                                                                                                                                           | 1 326          | 0,00             | 0,0%         |
| różne opłaty i składki (karta parkingowa)                                                                                                                            | 600            | 500,00           | 83,3%        |
| opłata środowiskowa                                                                                                                                                  | 150            | 49,00            | 32,7%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</b>                                                                                                                            | <b>5 255</b>   | <b>1 431,11</b>  | <b>27,2%</b> |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                |                  |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 3 535          | 1 431,11         | 40,5%        |
| podróże służbowe                                                                                                                                                     | 1 000          | 0,00             | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 720            | 0,00             | 0,0%         |
| <b>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</b>                                                                                                           | <b>2 000</b>   | <b>254,85</b>    | <b>12,7%</b> |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                |                  |              |
| koszty postępowania komorniczego                                                                                                                                     | 2 000          | 254,85           | 12,7%        |
| <b>Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców</b>                                                                                                                      | <b>317</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                |                  |              |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 280            | 0,00             | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 37             | 0,00             | 0,0%         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                         | <b>193 881</b> | <b>83 583,70</b> | <b>43,1%</b> |
| <u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>                                                                                                     |                |                  |              |
| <u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                               |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                |                  |              |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji)                                      | 108 291        | 65 261,60        | 60,3%        |
| zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania)                                                                                           | 54 887         | 14 286,30        | 26,0%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)                                                                             | 13 261         | 2 536,91         | 19,1%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 13 073         | 85,27            | 0,7%         |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                | 4 369          | 1 413,62         | 32,4%        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                        | <b>70 783</b>  | <b>22 066,52</b> | <b>31,2%</b> |
| <u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>                                                                                                        |                |                  |              |
| <u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                               |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                |                  |              |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                          | 44 203         | 19 094,81        | 43,2%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                              | 14 745         | 1 963,39         | 13,3%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 6 531          | 478,13           | 7,3%         |
| remonty i konserwacje sprzętu                                                                                                                                        | 3 536          | 0,00             | 0,0%         |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                                          | 1 326          | 530,18           | 40,0%        |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                          | 442            | 0,01             | 0,0%         |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                | <b>66 642</b>  | <b>27 879,52</b> | <b>41,8%</b> |
| <u>Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych</u>                                                                                        |                |                  |              |
| <u>Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</u>                                                                                     |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                |                  |              |
| obsługa prawna (umowa z kancelarią prawną)                                                                                                                           | 42 212         | 17 398,40        | 41,2%        |
| koszty sądowe                                                                                                                                                        | 19 410         | 10 481,12        | 54,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 5 020          | 0,00             | 0,0%         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                          | <b>69 000</b>  | <b>35 260,25</b> | <b>51,1%</b> |
| <u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców</u>                                                                                                                       |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                |                  |              |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                      | 69 000         | 35 260,25        | 51,1%        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                              | <b>8 834</b>   | <b>2 817,16</b>  | <b>31,9%</b> |
| <u>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</u>                                                                     |                |                  |              |
| <u>Dysponent : Wydział Organizacyjny</u>                                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                |                  |              |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                   | 4 259          | 2 817,16         | 66,1%        |
| prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                      | 4 188          | 0,00             | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 387            | 0,00             | 0,0%         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                         | <b>84 249</b>  | <b>33 733,46</b> | <b>40,0%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76 914         | 32 936,46         | 42,8%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 335          | 797,00            | 10,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>377 857</b> | <b>174 999,06</b> | <b>46,3%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>372 857</b> | <b>174 999,06</b> | <b>46,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15             |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 361 580        | 174 947,19        | 48,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 346 580        | 173 143,99        | 50,0%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000         | 1 803,20          | 12,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 277         | 51,87             | 0,5%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 277         | 51,87             | 0,5%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)<br>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.<br>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. |                |                   |              |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>druk i kolportaż plakatów, ulotek i innych materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000          | 0,00              | 0,0%         |
| przewodzenie konsultacji społecznych (uzyskanie opinii mieszkańców w zakresie nazewnictwa rond na terenie Dzielnicy Wesoła)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700            | 0,00              | 0,0%         |
| zakup urn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300            | 0,00              | 0,0%         |

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>223 718</b> | <b>110 763,73</b> | <b>49,5%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                    | <b>10 000</b>  | <b>3,20</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>                                                             | <b>10 000</b>  | <b>3,20</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłata porto od wypłacanych świadczeń rodzinnych                                      |                |                   |              |
|                                                                                                             | 10 000         | 3,20              | 0,0%         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                    | <b>213 718</b> | <b>110 760,53</b> | <b>51,8%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>213 718</b> | <b>110 760,53</b> | <b>51,8%</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                  |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                             |                |                   |              |
|                                                                                                             | 193 500        | 106 315,07        | 54,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty pocztowe                                                                       |                |                   |              |
|                                                                                                             | 140 000        | 72 179,85         | 51,6%        |
| doręczanie decyzji podatkowych                                                                              | 50 000         | 32 649,13         | 65,3%        |
| inkaso opłaty targowej                                                                                      | 3 500          | 1 486,09          | 42,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                              |                |                   |              |
|                                                                                                             | 20 218         | 4 445,46          | 22,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych                                         |                |                   |              |
|                                                                                                             | 10 769         | 0,00              | 0,0%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 450          | 3 450,00          | 100,0%       |
| koszty postępowania komorniczego                                                                            | 3 000          | 975,46            | 32,5%        |
| zakup materiałów, druków, kwitów                                                                            | 2 299          | 0,00              | 0,0%         |
| koszty związane z uzyskaniem informacji z rejestru gruntów, kartoteki budynków i lokali                     | 700            | 20,00             | 2,9%         |

Podstawa prawna:

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



### 3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Jednostka miary   | Plan    | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                     |                   |         |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                               |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                      |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych                                                                                                                           | zł/m <sup>2</sup> | 3,5     | 5,5       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                    | zł/m <sup>2</sup> | 1,9     | 1,0       |
| powierzchnia remontowanych dróg gminnych                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>    | 261 927 | 87 331    |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>    | 132     | 11        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                      |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                      |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg wewnętrznych                                                                                                                       | zł/m <sup>2</sup> | 0       | 0         |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                | zł/m <sup>2</sup> | 0,2     | 0,2       |
| powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>    | 0       | 0         |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>    | 0       | 0         |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                            |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                        |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| liczba oprav energooszczędnych                                                                                                                                                     | szt.              | 0       | 0         |
| liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę                                                                                                         | szt.              | 11      | 12        |
| liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem                                                                                                                                   | szt.              | 11      | 12        |
| liczba remontowanych punktów świetlnych                                                                                                                                            | szt.              | 0       | 0         |
| średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym                                                                                                               | zł/m-c            | 76      | 33        |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego                                                                                                                                  | zł                | 909     | 198       |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                              |                   |         |           |
| <b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                             |                   |         |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                       |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                           |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                  | %                 | 43,9    | 18,9      |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                   | szt.              | 18      | 20        |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                          | m <sup>2</sup>    | 4 682   | 4 682     |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                                                                              | m <sup>2</sup>    | 0       | 0         |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                  | zł/m <sup>2</sup> | 40      | 17        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                         | zł/os.            | 515     | 85        |
| liczba remontowanych budynków                                                                                                                                                      | szt.              | 4       | 1         |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                        | %                 | 15,6    | 6,6       |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów                                                                                                                         | szt.              | 0       | 0         |
| liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale                                                                                                  | szt.              | 4       | 4         |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                    | zł/m <sup>2</sup> | 1,9     | 2,0       |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 2,6     | 2,5       |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                             |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                      | zł                | 7 000   | 12 393    |
| kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora                                                                                         | zł/os.            | 0       | 0         |
| liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                                       | szt.              | 0       | 0         |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                     |                   |         |           |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>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.              | 5       | 2         |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary        | Plan                | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                    | szt.                   | 0                   | 0         |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                       | zł                     | 0                   | 0         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  |                        |                     |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                            |                        |                     |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                        |                        |                     |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |                     |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                           |                        |                     |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               |                        | tys. m <sup>2</sup> | 525       |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 130               | 571       |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |                     |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                 |                        |                     |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               |                        | tys. m <sup>2</sup> | 525       |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 458                 | 89        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                           |                        |                     |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                 |                        |                     |           |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                   |                        | ha                  | 460       |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                               | zł/ha                  | 239                 | 41        |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                       |                        |                     |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                            |                        |                     |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji                                                                                                            |                        | szt.                | 10        |
| średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic                                                                                         | zł/m-c                 | 792                 | 12        |
| średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic                                                                                             | zł/m-c                 | 0                   | 0         |
| średni koszt interwencji                                                                                                                          | zł                     | 950                 | 25        |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                        |                     |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                        |                     |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                 |                        | szt.                | 65        |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                    | zł/szt.                | 6,1                 | 5,7       |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                         | zł/szt.                | 392                 | 0         |
| średnia liczba koszy                                                                                                                              | szt.                   | 170                 | 170       |
| średnia liczba opróżnień jednego kosza                                                                                                            | szt.                   | 8 160               | 8 425     |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                        |                        |                     |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych                                                                        |                        |                     |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie                                                                                |                        | szt.                | 7         |
| średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie                                                                                                      | szt.                   | 0                   | 0         |
| średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie                                                           | zł/szt.                | 857                 | 195       |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                |                        |                     |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |                        |                     |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość wywożonych nieczystości                                                                                                 |                        | t                   | 4         |
| średni koszt wywożenia 1t nieczystości                                                                                                            | zł/t                   | 2 250               | 4 572     |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       | zł/m-c                 | 750                 | 762       |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                        |                     |           |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                        |                     |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        |                        | szt.                | 4         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł                     | 750                 | 0         |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                        |                     |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                        |                     |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę                                                         |                        | zł/szt.             | 376       |
| średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia                                                                                                     | zł/m-c                 | 39                  | 26        |
| średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką                                                             | szt.                   | 3,6                 | 4,0       |
| średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką                                                                                                | szt.                   | 85                  | 97        |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                        |                     |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                        |                     |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                        |                     |           |
| <u>Mierniki:</u><br>długość sieci kanalizacyjnej                                                                                                  |                        | km                  | 21        |
| średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej                                                                                            | zł/km                  | 16 563              | 229       |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                        |                     |           |



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

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                     |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia zieleni przyulicznej                                                                                          | ha              | 7      | 7         |
| średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                     | zł/ha           | 14 286 | 6 848     |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                   | zł/m-c          | 3 929  | 2 385     |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                    | zł              | 0      | 0         |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                    |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba parków                                                                                                              | szt.            | 3      | 3         |
| powierzchnia parków                                                                                                                            | ha              | 5      | 5         |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                                  | zł/m-c          | 2 667  | 718       |
| średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                  | zł/m-c          | 0      | 0         |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                     | szt.            | 3      | 0         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                    | zł              | 667    | 0         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Place zabaw</b>                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw                                                                                                        | szt.            | 6      | 6         |
| średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                            | zł              | 16 363 | 5 792     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                         |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  | zł/os.          | 9 600  | 5 060     |
| liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                       | os.             | 9      | 10        |
| liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                          | os.             | 12     | 12        |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                  | os.             | 25     | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                             | szt.            | 13     | 14        |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 6 576  | 3 391     |
| liczba dzieci                                                                                                                                  | os.             | 442    | 443       |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  | zł/os.          | 4 776  | 1 788     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela                                                                       | os.             | 21     | 23        |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                      | os.             | 66     | 199       |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                         | os.             | 27     | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                             | szt.            | 3      | 1         |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 3 878  | 1 588     |
| liczba dzieci                                                                                                                                  | os.             | 28     | 14        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                   | zł/os.          | 6 705  | 3 844     |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                       | os.             | 13     | 13        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                      | os.             | 27     | 28        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                         | os.             | 24     | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |        |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka miary             | Plan                    | Wykonanie               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek<br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów                                                                                                                                                                                              | szt.<br>zł/os.<br>os.       | 4<br>3 948<br>302       | 4<br>2 776<br>297       |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                         |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                                  |                             |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na pełen etat nauczyciela<br>liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                               | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 7 365<br>12<br>33<br>25 | 4 273<br>13<br>34<br>25 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                                  |                             |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek<br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów                                                                                                                                                                                              | szt.<br>zł/os.<br>os.       | 2<br>3 996<br>99        | 2<br>2 805<br>99        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                         |                         |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                     |                             |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek<br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów                                                                                                                                                                                              | szt.<br>zł/os.<br>os.       | 4<br>3 734<br>78        | 4<br>2 151<br>96        |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                         |                         |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                            |                             |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                            |                             |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek<br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów                                                                                                                                                                                              | szt.<br>zł/os.<br>os.       | 1<br>1 472<br>71        | 1<br>757<br>53          |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                                                                                                                          |                             |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                                                    |                             |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię<br>liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                                                                 | zł<br>os.                   | 1 256 928<br>7 368      | 612 999<br>707          |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                                |                             |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną<br>liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych<br>udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach           | zł<br>os.<br>%              | 180 000<br>762<br>43,2  | 141 088<br>839<br>57,1  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                             |                             |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                      |                             |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>stopień realizacji planu rzeczowego remontów<br>udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację                                                                                                                                      | %<br>%                      | 100,0<br>3,4            | 57,1<br>0,7             |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                                                                                                                                  |                             |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                                                                    | zł/os.<br>os.               | 300<br>494              | 76<br>822               |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                            |                             |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia<br>liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół<br>liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                              | zł/os.<br>os.<br>os.        | 12 027<br>30<br>18      | 3 724<br>32<br>19       |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu<br>liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu<br>liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej | zł/os.<br>os.<br>os.        | 0<br>1 520<br>0         | 0<br>1 332<br>0         |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan  | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |       |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |       |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty<br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | etat            | 10,0  | 9,8       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %               | 4,1   | 3,1       |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania<br>liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu<br>średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | komisja         | 8     | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 8     | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zł              | 200   | 0         |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych<br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego<br>liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | etat            | 0,0   | 0,0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 12    | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 216   | 49        |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 1 200 | 1 174     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody<br>przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 6     | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 3 589 | 0         |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | szt.            | 22    | 13        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"<br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"<br>liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania |                 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 68    | 42        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 115   | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 980   | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 740   | 842       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | szt.            | 4     | 3         |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |       |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 155   | 143       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zł              | 81    | 80        |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia<br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny<br>średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 500   | 400       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 85    | 63        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 3     | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 46    | 78        |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.             | 114   | 42        |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |       |           |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów<br>średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | szt.            | 1     | 2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zł              | 2 200 | 161       |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka miary                                                       | Plan                                                        | Wykonanie                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów<br>średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.<br>zł                                                            | 1<br>30 666                                                 | 2<br>11 236                                       |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych<br>liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki<br>liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zł<br>szt.<br>szt.                                                    | 1 600<br>0<br>0                                             | 414<br>0<br>0                                     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych<br>liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi<br>liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.<br>liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych<br>liczba programów<br>liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych<br>liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>liczba uczestników programów<br>średni koszt zadania na osobę objętą programem                                                                                                      | h<br>os.<br>os.<br>os.<br>szt.<br>szt.<br>os.<br>os.<br>os.<br>zł/os. | 3 000<br>5<br>90<br>500<br>15<br>1<br>1 000<br>2 600<br>244 | 0<br>9<br>0<br>200<br>5<br>1<br>740<br>740<br>199 |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <u>Cel:</u><br>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><br>koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi<br>koszt jednej godziny usług geriatrycznych<br>koszt jednej godziny usług gospodarczych<br>koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych<br>koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych<br>liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych<br>liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych<br>liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych<br>liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych<br>liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | zł<br>zł<br>zł<br>zł<br>zł<br>os.<br>os.<br>os.<br>os.<br>os.         | 35<br>0<br>0<br>14<br>0<br>0<br>0<br>20<br>0<br>4           | 35<br>0<br>0<br>14<br>0<br>0<br>0<br>17<br>0<br>3 |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba podopiecznych<br>liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego<br>liczba pracowników socjalnych<br>średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy<br>średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | os.<br>os.<br>os.<br>zł/os.<br>zł/os.                                 | 385<br>77<br>5<br>56<br>2 982                               | 484<br>97<br>5<br>25<br>1 177                     |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | os.                                                                   | 650                                                         | 900                                               |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z żywienia<br>liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności<br>liczba wydanych paczek żywnościowych<br>średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | os.<br>os.<br>szt.<br>zł                                              | 98<br>0<br>0<br>0                                           | 130<br>0<br>0<br>0                                |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze<br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | etat<br>szt./etat                                                     | 13,0<br>77                                                  | 13,0<br>31                                        |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                             |                                                   |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                             |                                                   |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka miary                          | Plan                                        | Wykonanie                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                             |                                            |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych<br>liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                                            | etat<br>szt./etat                        | 3,0<br>173                                  | 3,0<br>46                                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                             |                                            |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                             |                                            |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych<br>liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                 | etat<br>szt./etat                        | 0,2<br>320                                  | 0,1<br>410                                 |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                             |                                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                             |                                            |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem<br>liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych<br>liczba wydanych decyzji ogółem<br>liczba wydanych pozytywnych decyzji<br>średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                        | os.<br>szt.<br>szt.<br>szt.<br>zł        | 64<br>10<br>64<br>64<br>40                  | 65<br>0<br>3<br>3<br>41                    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                             |                                            |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                             |                                            |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                             |                                            |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                             |                                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych<br>liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem<br>liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy<br>liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć<br>średni koszt przedsięwzięcia artystycznego<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | szt.<br>szt.<br>os.<br>os.<br>zł<br>%    | 5<br>5<br>1 000<br>9 000<br>14 277<br>100,0 | 1<br>4<br>6 000<br>450<br>2 288<br>100,0   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                             |                                            |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                             |                                            |
| <b>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                             |                                            |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                             |                                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych<br>liczba uczestników imprez i zajęć<br>średni koszt zadania na uczestnika imprezy i zajęć<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                                                                                                                      | szt.<br>os.<br>zł/os.<br>%               | 170<br>8 500<br>126<br>100,0                | 81<br>3 802<br>140<br>88,6                 |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                             |                                            |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                             |                                            |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                             |                                            |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych<br>liczba czytelników<br>liczba stanowisk informatycznych<br>średni koszt zadania na czytelnika<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej<br>wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                   | szt.<br>os.<br>szt.<br>zł/os.<br>%<br>zł | 0<br>5 300<br>25<br>131<br>100,0<br>0       | 566<br>4 530<br>25<br>77<br>94,9<br>14 915 |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                             |                                            |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                             |                                            |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                             |                                            |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci<br>liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.<br>szt.                             | 2<br>7                                      | 0<br>7                                     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                             |                                            |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                             |                                            |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                             |                                            |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                             |                                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej<br>liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej<br>średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej<br>udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych<br>liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta                                                                                                            | szt.<br>szt.<br>zł/szt.<br>%<br>os.      | 1<br>2<br>40 980<br>100,0<br>15 000         | 5<br>0<br>5 060<br>100,0<br>2 470          |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                             |                                            |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                             |                                            |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych                                                                                              | szt.            | 7      | 9         |
| liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                                 | os.             | 4 300  | 5 500     |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                          | zł              | 19 493 | 28 900    |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                 | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                             | szt.            | 0      | 0         |
| liczba imprez promocyjnych                                                                                                                                       | szt.            | 1      | 1         |
| liczba uczestników imprez                                                                                                                                        | os.             | 5 000  | 0         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy                                     | %               | 100,0  | 100,0     |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                  | szt.            | 3      | 2         |
| nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                       | szt.            | 5 000  | 15 000    |
| średni koszt wydania egzemplarza                                                                                                                                 | zł              | 7,0    | 0,5       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                       | szt.            | 2      | 0         |
| średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice                                                                | os.             | 1 000  | 1 000     |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                     | %               | 91,1   | 100,0     |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości                                                                                          | zł              | 0      | 0         |
| średni koszt nagłośnienia                                                                                                                                        | zł              | 0      | 0         |
| średni koszt oflagowania                                                                                                                                         | zł              | 1 375  | 1 746     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                               | szt.            | 0      | 0         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                  | etat            | 83,6   | 80,8      |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                          | zł/os.          | 634    | 173       |
| liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych                                                                                                       | %               | 5,8    | 2,4       |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                                            | %               | 26,7   | 28,0      |
| odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie                                                                         | %               | 58,1   | 14,6      |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                     | zł/etat         | 1 753  | 506       |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                             | zł/os.          | 2 174  | 989       |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wykonanych remontów                                                                                                                   | szt.            | 6      | 4         |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                  | %               | 0,6    | 0,3       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                   | zł/m-c          | 38 855 | 30 509    |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                                              | zł/etat         | 5 577  | 2 266     |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                  | etat            | 83,6   | 80,8      |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba awarii krytycznych w miesiącu                                                                                                         | szt.            | 1      | 0,0       |
| średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi                                                                                                | h/m-c           | 0,1    | 0,0       |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka miary | Plan     | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                                                                                                                                              | zł/m-c          | 138      | 11        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |          |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                               |                 |          |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                                                                                               |                 |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | zł/m-c          | 229      | 123       |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                 |          |           |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych                                                                                                                                                                               |                 |          |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw do biura<br>średni koszt prowadzonej sprawy sądowej                                                                                                                                                              |                 |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | szt.            | 650      | 381       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | zł              | 555      | 419       |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                 |          |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                    |                 |          |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii<br>średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                                                                                                |                 |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | szt./os.        | 12 533,3 | 4 123,3   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | zł/szt.         | 3,7      | 5,7       |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                 |          |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                            |                 |          |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach<br>liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów                                                                    |                 |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | szt.            | 10       | 3         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | szt.            | 0        | 0         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                 |          |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                 |                 |          |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba obiektów chronionych<br>liczba roboczogodzin ochrony<br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                      |                 |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | obiekt          | 1        | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | rbh             | 8 760    | 4 344     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>  | 2 593    | 2 593     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | zł/rbh          | 11,0     | 7,8       |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                                                     |                 |          |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                                                                                     |                 |          |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                           |                 |          |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba radnych<br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                  |                 |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | os.             | 15       | 15        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | zł/m-c          | 1 925    | 1 924     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | zł/os.          | 24 857   | 11 667    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | zł/os.          | 18,3     | 7,7       |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                             |                 |          |           |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |          |           |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                                                                                                                                                |                 |          |           |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                  |                 |          |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną<br>średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych<br>średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych<br>udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat |                 |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | szt.            | 0        | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | zł              | 300      | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | zł              | 0        | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | %               | 0,0      | 0,0       |





## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>13 147 101</b> | <b>4 795 447,19</b> | <b>36,5%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 403 718</b>  | <b>3 903 224,27</b> | <b>41,5%</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 403 718</b>  | <b>3 903 224,27</b> | <b>41,5%</b>  |
| <b>Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 160 000</b>  | <b>63 794,00</b>    | <b>5,5%</b>   |
| W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Cyklamenowej oraz dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Pogodnej na odcinku od ul. Cyklamenowej do ul. Jana Pawła II w związku z budową kolektora deszczowego. Realizację prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2013 r.                                                                                                              |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Polnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Ułańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ułańskiej do Kanału Wawerskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 220 000</b>  | <b>69 199,80</b>    | <b>5,7%</b>   |
| W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy oraz dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę kanalizacji sanitarnej. Rozpoczęto także realizację prac budowlanych. Rozliczenie finansowe i zakończenie zadania zaplanowano w II półroczu 2013 r.                                                                                                                                      |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Pstrowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>877 590</b>    | <b>861 551,76</b>   | <b>98,2%</b>  |
| W I półroczu 2013 r. zakończono budowę ulicy. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej długości 743 mb i szerokości 5 m, chodnik jednostronny z kostki betonowej, odwodnienie (studnie chłonne), przebudowę oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji energetycznych, teletechnicznych i gazowych. Część środków przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę ulicy.                                                      |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>997 000</b>    | <b>631 054,00</b>   | <b>63,3%</b>  |
| W okresie sprawozdawczym wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej długości 500 mb i szerokości 6 m wraz z odwodnieniem powierzchniowym w postaci sączka przykrawężnikowego, chodnik o szerokości 2 m, oświetlenie uliczne oraz dwa progi zwalniające. Pozostałe środki przeznaczone są na odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ulicy, których wypłata ma nastąpić w II półroczu 2013 r.                                                  |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Głowackiego - II etap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>925 000</b>    | <b>136 955,08</b>   | <b>14,8%</b>  |
| W I półroczu 2013 r. zakończono budowę ulicy na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Orlej - wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej długości 1.530 mb i szerokości 6 m, z jednostronnym chodnikiem o szerokości 3 m, kanalizację rozsączalną oraz oświetlenie uliczne. Ponadto wykonano projekt budowlano-wykonawczy miejsc postojowych i chodnika na odcinku od ul. Lipowej do ul. Orlej, którego realizację zaplanowano w II półroczu 2013 r. |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| <b>Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa, wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 005 762</b>  | <b>1 005 761,56</b> | <b>100,0%</b> |
| W I półroczu 2013 r. zakończono budowę układu drogowego ulic: Ametystowa, Topazowa, Perłowa, Malachitowa, Turkusowa, Rubinowa, Opalowa, Szmaragdowa - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o łącznej długości 882 mb i szerokości 5 m, chodniki z kostki betonowej, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne.                                                                                                                           |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Kasprówicza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 030 947</b>  | <b>1 025 848,80</b> | <b>99,5%</b>  |
| W I półroczu 2013 r. zakończono budowę ulicy na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Urocznej - wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej długości 450 mb i szerokości 6 m, obustronne chodniki z kostki betonowej, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne.                                                                                                                                                                                |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Dobrej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>117 410</b>    | <b>98 604,27</b>    | <b>84,0%</b>  |
| W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ulicy. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej z chodnikami obustronnymi, kanalizacją deszczową rozsączalną oraz oświetlenie uliczne na łącznej długości 614 mb i szerokości 6 m.                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Szklarniowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>80 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| W okresie sprawozdawczym przygotowano projekt budowlano-wykonawczy ulicy. Rozliczenie finansowe zaplanowano na II półroczu 2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Ciepłarnianej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>500 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy ul. Ciepłarnianej na odcinku od ul. Gościńiec do Kanalu Wawerskiego. Odebranie dokumentacji i realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II półroczu 2013 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>               |                  |                   |              |
| <b>Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościńiec</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>917 238</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Rozpoczęcie budowy ulicy planowane jest w II półroczu 2013 r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                      |                  |                   |              |
| <b>Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2013 r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <b>Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego- VI etap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>190 000</b>   | <b>5 535,00</b>   | <b>2,9%</b>  |
| W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową przebudowy chodnika o długości 243 mb oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Realizację prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2013 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                   |                  |                   |              |
| <b>Budowa ul. Jaśminowej, Modrzewiowej i Małej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>232 771</b>   | <b>4 920,00</b>   | <b>2,1%</b>  |
| W okresie sprawozdawczym wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Jaśminowej i Modrzewiowej. Uzyskano także decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Małej. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na II połowę 2013 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>   |                  |                   |              |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 738 383</b> | <b>892 222,92</b> | <b>23,9%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 738 383</b> | <b>892 222,92</b> | <b>23,9%</b> |
| <b>Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>350 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Realizacja zadania - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej - przewidziana jest w II półroczu 2013 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <b>Budowa Przedszkola w os. Zielona</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 600 000</b> | <b>766 138,55</b> | <b>47,9%</b> |
| W okresie sprawozdawczym wykonano stan surowy zamknięty, tynki wewnętrzne, stolarkę okienną, pokrycie dachu, przyłącze sanitarne oraz rozprowadzono instalację elektryczną i sanitarną w budynku. Zakończenie zadania zaplanowano w 2014 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                            |                  |                   |              |
| <b>Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>599 937</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| W I półroczu 2013 r. wykonano projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę przedszkola, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Rozliczenie finansowe projektu na wykonanie i rozpoczęcie budowy planowane jest w II półroczu 2013 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                  |                  |                   |              |
| <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 188 446</b> | <b>126 084,37</b> | <b>10,6%</b> |
| W I półroczu 2013 r. wykonano docieplenie ścian oraz dachu wraz z pokryciem, izolację pionową fundamentów i roboty budowlane w kotłowni. Przeprowadzono także demontaż urządzeń i instalacji sanitarnej. Zakończenie i rozliczenie finansowe zadania zaplanowano w II półroczu 2013 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i> |                  |                   |              |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <b>Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wesoła</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2013 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |