

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

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	32
D.1.4.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	33
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	34
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	35
E.1.	<i>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</i>	35
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</i>	36
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	55
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	57
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	62
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	69
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	74
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	76
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	77
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	78
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	81
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	83
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	95

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	9 953 289	5 811 584,02	58,4
DOCHODY BIEŻĄCE	8 838 182	5 216 180,52	59,0
DOCHODY WŁASNE	8 838 182	5 216 180,52	59,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>6 749 369</i>	<i>3 939 454,64</i>	<i>58,4</i>
Podatek od nieruchomości	6 315 981	3 715 264,17	58,8
Podatek rolny	444	716,20	161,3
Podatek leśny	20 624	16 519,00	80,1
Podatek od środków transportowych	398 320	201 171,27	50,5
Oplata targowa	14 000	5 784,00	41,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>211 700</i>	<i>285 068,62</i>	<i>134,7</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	161 537,48	403,8
Renta planistyczna	35 000	12 320,29	35,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	136 700	111 210,85	81,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>814 286</i>	<i>434 755,98</i>	<i>53,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	86 179,73	86,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	714 286	348 576,25	48,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 062 827</i>	<i>556 901,28</i>	<i>52,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 320	70 896,55	47,2
Pozostałe odsetki	122 056	23 006,86	18,8
Wpływy z różnych dochodów	16 500	36 031,03	218,4
Wpływy do wyjaśnienia		34 060,80	-
Mandaty i kary pieniężne	129 306	7 042,54	5,4
Wpływy z różnych opłat	38 831	20 584,53	53,0
Wpływy z usług	605 814	241 466,12	39,9
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		123 812,85	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 115 107	595 403,50	53,4
DOCHODY WŁASNE	1 115 107	595 403,50	53,4
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>75 000</i>	<i>28 025,58</i>	<i>37,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 040 107</i>	<i>567 376,92</i>	<i>54,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	622 003,60	62,2
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	40 107	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		-54 626,68	-

Zestawienie nr XIV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	9 953 289	5 811 584,02	58,4
020	Leśnictwo		150,77	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 203	17 136,35	7,1
600	Transport i łączność	15 500	5 274,73	34,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 991 943	1 071 270,68	53,8
710	Działalność usługowa		1,30	-
750	Administracja publiczna	27 512	19 460,12	70,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 139 955	4 305 692,67	60,3
758	Różne rozliczenia	15 000	34 654,98	231,0
801	Oświata i wychowanie	334 681	325 726,58	97,3
852	Pomoc społeczna	42 000	18 642,85	44,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 495	13 572,99	9,4

Zestawienie nr XIV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	66 024 652	29 412 173,42	44,5	40 218 143	15 631 640,15	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 553 128	24 810 129,44	49,1	24 746 619	11 029 596,17	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 351 261	19 297 344,01	47,8	15 138 767	5 828 716,06	38,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 307 175	14 878 055,90	50,8	7 747 154	3 494 200,33	45,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 044 086	4 419 288,11	40,0	7 391 613	2 334 515,73	31,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 312 704	4 010 680,97	54,8	7 312 704	4 010 680,97	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 853 663	1 482 853,91	52,0	2 295 148	1 190 199,14	51,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 500	19 250,55	54,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 471 524	4 602 043,98	29,7	15 471 524	4 602 043,98	29,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	31	0,00	0,0	31	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	0,00	0,0	31	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	31	0,00	0,0	31	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	31	0,00	0,0	31	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	0,00	0,0	31	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	31	0,00	0,0	31	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 336	9 536,43	55,0	17 336	9 536,43	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 336	9 536,43	55,0	17 336	9 536,43	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 336	9 536,43	55,0	17 336	9 536,43	55,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 336	9 536,43	55,0	17 336	9 536,43	55,0
		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 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	17 336	9 536,43	55,0	17 336	9 536,43	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 336	9 536,43	55,0	17 336	9 536,43	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 336	9 536,43	55,0	17 336	9 536,43	55,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 336	9 536,43	55,0	17 336	9 536,43	55,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	12 813 591	2 696 809,69	21,0	12 813 591	2 696 809,69	21,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 601 305	793 675,32	30,5	2 601 305	793 675,32	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 601 305	793 675,32	30,5	2 601 305	793 675,32	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 601 305	793 675,32	30,5	2 601 305	793 675,32	30,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 212 286	1 903 134,37	18,6	10 212 286	1 903 134,37	18,6
	60011	Drogi publiczne krajowe	549 610	0,00	0,0	549 610	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	549 610	0,00	0,0	549 610	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 414	0,00	0,0	11 414	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 414	0,00	0,0	11 414	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 225 667	2 694 916,19	22,0	12 225 667	2 694 916,19	22,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 574 405	791 781,82	30,8	2 574 405	791 781,82	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 574 405	791 781,82	30,8	2 574 405	791 781,82	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 574 405	791 781,82	30,8	2 574 405	791 781,82	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 651 262	1 903 134,37	19,7	9 651 262	1 903 134,37	19,7
	60017	Drogi wewnętrzne	1 900	1 893,50	99,7	1 900	1 893,50	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900	1 893,50	99,7	1 900	1 893,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900	1 893,50	99,7	1 900	1 893,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900	1 893,50	99,7	1 900	1 893,50	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	475 026	189 524,04	39,9	475 026	189 524,04	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 288	189 524,04	40,0	474 288	189 524,04	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 288	189 524,04	40,0	474 288	189 524,04	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 288	189 524,04	40,0	474 288	189 524,04	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	738	0,00	0,0	738	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 026	189 524,04	39,9	475 026	189 524,04	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 288	189 524,04	40,0	474 288	189 524,04	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 288	189 524,04	40,0	474 288	189 524,04	40,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 288	189 524,04	40,0	474 288	189 524,04	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	738	0,00	0,0	738	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	9 262 609	4 230 873,24	45,7	9 262 609	4 230 873,24	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 122 609	4 163 283,24	45,6	9 122 609	4 163 283,24	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 771 029	3 988 067,58	45,5	8 771 029	3 988 067,58	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 299 159	3 375 162,80	46,2	7 299 159	3 375 162,80	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 471 870	612 904,78	41,6	1 471 870	612 904,78	41,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 580	175 215,66	49,8	351 580	175 215,66	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	67 590,00	48,3	140 000	67 590,00	48,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 947	176 614,25	46,2	381 947	176 614,25	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 947	176 614,25	46,2	381 947	176 614,25	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 367	3 324,59	9,4	35 367	3 324,59	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177	0,00	0,0	1 177	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 190	3 324,59	9,7	34 190	3 324,59	9,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 580	173 289,66	50,0	346 580	173 289,66	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 762 051	4 032 472,95	46,0	8 762 051	4 032 472,95	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 622 051	3 964 882,95	46,0	8 622 051	3 964 882,95	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 617 051	3 962 956,95	46,0	8 617 051	3 962 956,95	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 296 217	3 374 740,80	46,3	7 296 217	3 374 740,80	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 320 834	588 216,15	44,5	1 320 834	588 216,15	44,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 926,00	38,5	5 000	1 926,00	38,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	67 590,00	48,3	140 000	67 590,00	48,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 611	21 786,04	18,4	118 611	21 786,04	18,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 611	21 786,04	18,4	118 611	21 786,04	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 611	21 786,04	18,4	118 611	21 786,04	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765	422,00	23,9	1 765	422,00	23,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 846	21 364,04	18,3	116 846	21 364,04	18,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	33 251 450	17 284 738,18	52,0	10 941 927	5 677 888,62	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 282 950	14 653 804,57	51,8	5 973 427	3 046 955,01	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 443 550	11 866 615,21	50,6	1 222 917	290 671,04	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 117 031	9 732 916,50	50,9	25 575	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 326 519	2 133 698,71	49,3	1 197 342	290 671,04	24,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 750 510	2 756 283,97	58,0	4 750 510	2 756 283,97	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 390	11 654,84	21,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 500	19 250,55	54,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 968 500	2 630 933,61	53,0	4 968 500	2 630 933,61	53,0
	80101	Szkoły podstawowe	16 433 857	8 711 472,65	53,0	6 182 695	3 453 426,13	55,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 015 357	6 080 625,44	50,6	1 764 195	822 578,92	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 565 832	5 292 286,21	50,1	350 000	43 634,02	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 824 091	4 487 570,44	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 741 741	804 715,77	46,2	350 000	43 634,02	12,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 414 195	778 944,90	55,1	1 414 195	778 944,90	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 330	9 394,33	26,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 418 500	2 630 847,21	59,5	4 418 500	2 630 847,21	59,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	804 371	376 399,17	46,8	96 251	57 546,72	59,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 371	376 399,17	46,8	96 251	57 546,72	59,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 120	318 852,45	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 810	262 796,84	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 310	56 055,61	40,2			
		Dotacje na zadania bieżące	96 251	57 546,72	59,8	96 251	57 546,72	59,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	5 652 031	2 864 658,03	50,7	2 615 141	1 232 409,56	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 102 031	2 864 571,63	56,1	2 065 141	1 232 323,16	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 081 460	1 635 687,96	53,1	50 000	5 000,00	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 145	1 409 204,21	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 315	226 483,75	50,6	50 000	5 000,00	10,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 015 141	1 227 323,16	60,9	2 015 141	1 227 323,16	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 430	1 560,51	28,7			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	86,40	0,0	550 000	86,40	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	275 645	167 590,21	60,8	275 645	167 590,21	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 645	167 590,21	60,8	275 645	167 590,21	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	275 645	167 590,21	60,8	275 645	167 590,21	60,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 408 244	3 717 125,30	50,2	676 150	219 564,13	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 408 244	3 717 125,30	50,2	676 150	219 564,13	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 011 064	3 503 861,17	50,0	291 600	7 000,00	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 862 695	2 893 403,70	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 148 369	610 457,47	53,2	291 600	7 000,00	2,4
		Dotacje na zadania bieżące	384 550	212 564,13	55,3	384 550	212 564,13	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 630	700,00	5,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	473 400	226 428,90	47,8	473 400	226 428,90	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 400	226 428,90	47,8	473 400	226 428,90	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 400	226 428,90	47,8	473 400	226 428,90	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 400	226 428,90	47,8	473 400	226 428,90	47,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000 000	507 821,56	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	507 821,56	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	507 821,56	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 150	413 607,98	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 850	94 213,58	54,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	486 763	264 435,37	54,3	486 763	264 435,37	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 763	264 435,37	54,3	486 763	264 435,37	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	486 763	264 435,37	54,3	486 763	264 435,37	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	77 965	47 879,48	61,4	77 965	47 879,48	61,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 965	47 879,48	61,4	77 965	47 879,48	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	77 965	47 879,48	61,4	77 965	47 879,48	61,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 360	8 577,71	13,8	20 207	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 360	8 577,71	13,8	20 207	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 360	8 577,71	13,8	20 207	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 360	8 577,71	13,8	20 207	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	394 624	283 527,13	71,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 624	283 527,13	71,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 624	283 527,13	71,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 965	265 919,33	71,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 659	17 607,80	85,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	182 190	108 822,67	59,7	37 710	8 608,12	22,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 190	108 822,67	59,7	37 710	8 608,12	22,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 690	89 572,12	61,1	37 710	8 608,12	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 175	414,00	1,5	25 575	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 515	89 158,12	74,6	12 135	8 608,12	70,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 500	19 250,55	54,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	635 266	153 932,08	24,2	633 766	153 932,08	24,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 266	153 932,08	24,2	633 766	153 932,08	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 366	57 822,08	15,5	370 866	57 822,08	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 703	21 834,07	15,3	141 273	21 834,07	15,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 663	35 988,01	15,7	229 593	35 988,01	15,7
		Dotacje na zadania bieżące	262 900	96 110,00	36,6	262 900	96 110,00	36,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 766	153 932,08	24,3	633 766	153 932,08	24,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 766	153 932,08	24,3	633 766	153 932,08	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 866	57 822,08	15,6	370 866	57 822,08	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 273	21 834,07	15,5	141 273	21 834,07	15,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 593	35 988,01	15,7	229 593	35 988,01	15,7
		Dotacje na zadania bieżące	262 900	96 110,00	36,6	262 900	96 110,00	36,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	1 500	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70	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						
852		Pomoc społeczna	3 846 349	1 965 337,24	51,1	2 078 516	1 081 192,51	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 846 349	1 965 337,24	51,1	2 078 516	1 081 192,51	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 481 181	724 834,76	48,9	110 548	54 009,03	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 349	575 714,92	50,0	107 318	51 338,23	47,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 832	149 119,84	45,2	3 230	2 670,80	82,7
		Dotacje na zadania bieżące	24 400	12 200,00	50,0	24 400	12 200,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340 768	1 228 302,48	52,5	1 943 568	1 014 983,48	52,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	50 000	12 880,59	25,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	12 880,59	25,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	12 880,59	25,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000	11 880,59	24,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 900	1 015 713,33	51,6	1 967 900	1 015 713,33	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 967 900	1 015 713,33	51,6	1 967 900	1 015 713,33	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 318	51 338,23	47,8	107 318	51 338,23	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 318	51 338,23	47,8	107 318	51 338,23	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860 582	964 375,10	51,8	1 860 582	964 375,10	51,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 730	12 280,81	51,8	3 230	2 670,80	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 730	12 280,81	51,8	3 230	2 670,80	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 730	12 280,81	51,8	3 230	2 670,80	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 730	12 280,81	51,8	3 230	2 670,80	82,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 600	68 330,78	43,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 600	68 330,78	43,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 600	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000	68 330,78	46,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 686	42 308,38	64,4	65 686	42 308,38	64,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 686	42 308,38	64,4	65 686	42 308,38	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 686	42 308,38	64,4	65 686	42 308,38	64,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	212 000	131 683,72	62,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 000	131 683,72	62,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 000	131 683,72	62,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 159 233	598 602,21	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 159 233	598 602,21	51,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 154 233	598 602,21	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 031	512 496,10	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 202	86 106,11	54,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 300	49 149,30	37,7			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 300	49 149,30	37,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 300	49 149,30	37,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 300	49 149,30	37,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	80 900	34 388,12	42,5	41 700	20 500,00	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 900	34 388,12	42,5	41 700	20 500,00	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	583,62	9,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	583,62	9,7			
		Dotacje na zadania bieżące	24 400	12 200,00	50,0	24 400	12 200,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500	21 604,50	42,8	17 300	8 300,00	48,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 300	0,00	0,0	29 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 300	0,00	0,0	29 300	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	29 300	0,00	0,0	29 300	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	29 300	0,00	0,0	29 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 300	0,00	0,0	29 300	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	29 300	0,00	0,0	29 300	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 780 467	1 310 451,43	73,6	52 814	20 912,45	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 780 467	1 310 451,43	73,6	52 814	20 912,45	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 660 542	1 233 770,50	74,3	40 814	11 912,45	29,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 457 683	1 138 087,38	78,1	34 579	11 525,00	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 859	95 683,12	47,2	6 235	387,45	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	9 000,00	75,0	12 000	9 000,00	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 925	67 680,93	62,7	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	800 000	598 444,49	74,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	598 444,49	74,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	598 444,49	74,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 580	572 385,00	76,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 420	26 059,49	51,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 500	616 595,64	78,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	784 500	616 595,64	78,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	784 500	616 595,64	78,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 620	552 105,38	82,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 880	64 490,26	56,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 565	25 658,37	36,4	45 879	20 912,45	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 565	25 658,37	36,4	45 879	20 912,45	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 565	16 658,37	28,4	33 879	11 912,45	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 079	11 525,00	34,8	33 079	11 525,00	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 486	5 133,37	20,1	800	387,45	48,4
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	9 000,00	75,0	12 000	9 000,00	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 925	67 680,93	62,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 925	67 680,93	62,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 925	67 680,93	62,7	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 600	0,00	0,0	3 435	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600	0,00	0,0	3 435	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 600	0,00	0,0	3 435	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 600	0,00	0,0	3 435	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	6 877	2 072,00	30,1	3 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 877	2 072,00	30,1	3 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 877	2 072,00	30,1	3 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 404	2 072,00	47,0	1 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 473	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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 520	263 477,28	29,4	897 520	263 477,28	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	747 520	263 091,28	35,2	747 520	263 091,28	35,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	747 520	263 091,28	35,2	747 520	263 091,28	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 520	263 091,28	35,2	747 520	263 091,28	35,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	386,00	0,3	150 000	386,00	0,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 060	136 333,17	46,8	291 060	136 333,17	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 060	136 333,17	46,8	291 060	136 333,17	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 060	136 333,17	46,8	291 060	136 333,17	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 060	136 333,17	46,8	291 060	136 333,17	46,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	314 500	73 686,59	23,4	314 500	73 686,59	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 500	73 686,59	23,4	314 500	73 686,59	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 500	73 686,59	23,4	314 500	73 686,59	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 500	73 686,59	23,4	314 500	73 686,59	23,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		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						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	386,00	0,2	160 000	386,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	386,00	0,3	150 000	386,00	0,3
	90095	Pozostała działalność	126 960	51 071,52	40,2	126 960	51 071,52	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 960	51 071,52	40,2	126 960	51 071,52	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 960	51 071,52	40,2	126 960	51 071,52	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 960	51 071,52	40,2	126 960	51 071,52	40,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984 007	926 171,00	46,7	1 984 007	926 171,00	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 984 007	926 171,00	46,7	1 984 007	926 171,00	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 444	6 384,00	4,2	150 444	6 384,00	4,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600	3 087,63	35,9	8 600	3 087,63	35,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 844	3 296,37	2,3	141 844	3 296,37	2,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 833 563	919 787,00	50,2	1 833 563	919 787,00	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 310	39 384,00	19,5	202 310	39 384,00	19,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 310	39 384,00	19,5	202 310	39 384,00	19,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 310	6 384,00	4,5	142 310	6 384,00	4,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600	3 087,63	35,9	8 600	3 087,63	35,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 710	3 296,37	2,5	133 710	3 296,37	2,5
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	33 000,00	55,0	60 000	33 000,00	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 073 354	536 678,00	50,0	1 073 354	536 678,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 354	536 678,00	50,0	1 073 354	536 678,00	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	1 073 354	536 678,00	50,0	1 073 354	536 678,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	700 209	350 109,00	50,0	700 209	350 109,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 209	350 109,00	50,0	700 209	350 109,00	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	700 209	350 109,00	50,0	700 209	350 109,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	8 134	0,00	0,0	8 134	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 134	0,00	0,0	8 134	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 134	0,00	0,0	8 134	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 134	0,00	0,0	8 134	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						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	160 000	5 951,23	3,7	160 000	5 951,23	3,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	5 951,23	3,7	160 000	5 951,23	3,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	5 951,23	3,7	160 000	5 951,23	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	5 951,23	3,7	160 000	5 951,23	3,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	160 000	5 951,23	3,7	160 000	5 951,23	3,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	5 951,23	3,7	160 000	5 951,23	3,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	5 951,23	3,7	160 000	5 951,23	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	5 951,23	3,7	160 000	5 951,23	3,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	871 700	375 371,58	43,1	871 700	375 371,58	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 700	375 371,58	43,1	871 700	375 371,58	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 700	158 071,58	33,5	471 700	158 071,58	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 650	31 252,60	23,9	130 650	31 252,60	23,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 050	126 818,98	37,2	341 050	126 818,98	37,2
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	217 300,00	54,3	400 000	217 300,00	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	67 000	8 175,74	12,2	67 000	8 175,74	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 000	8 175,74	12,2	67 000	8 175,74	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000	8 175,74	12,2	67 000	8 175,74	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	8 175,74	12,2	67 000	8 175,74	12,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	804 700	367 195,84	45,6	804 700	367 195,84	45,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 700	367 195,84	45,6	804 700	367 195,84	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 700	149 895,84	37,0	404 700	149 895,84	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 650	31 252,60	23,9	130 650	31 252,60	23,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 050	118 643,24	43,3	274 050	118 643,24	43,3
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	217 300,00	54,3	400 000	217 300,00	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				15 471 524	4 602 043,98	29,7
600		Transport i łączność				10 212 286	1 903 134,37	18,6
	60011	Drogi publiczne krajowe				549 610	0,00	0,0
		Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	Dzielnica Wesola Urząd	2006	2012	549 610	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				11 414	0,00	0,0
		Budowa ronda zachodniego: ul. Gościńiec/ul. Jana Pawła II	Dzielnica Wesola Urząd	2008	2012	11 414	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				9 651 262	1 903 134,37	19,7
		Budowa ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2012	1 250 000	45 262,62	3,6
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	Dzielnica Wesola Urząd	2008	2012	145 000	94 022,96	64,8
		Budowa ul. Cyklamkowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2014	5 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Polnej	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2015	5 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Sikorskiego	Dzielnica Wesola Urząd	2010	2012	2 755	0,00	0,0
		Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2008	2012	130 000	0,00	0,0
		Przebudowa ronda Okuniewska	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2012	98 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Wilanowskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2010	2013	68 923	100,00	0,1
		Budowa ul. Ułańskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2008	2014	10 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Pstrowskiego	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2013	1 008 590	0,00	0,0
		Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2013	50 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Głowackiego - II etap	Dzielnica Wesola Urząd	2009	2013	1 641 238	517 716,20	31,5
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - I etap	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2012	923 530	884 928,65	95,8
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2013	382 096	0,00	0,0
		Budowa ul. Kasprowicza	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2013	320 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Dobrej	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2012	880 181	61 748,05	7,0
		Budowa ul. Wschodniej	Dzielnica Wesola Urząd	2010	2012	9 871	0,00	0,0
		Budowa ul. Szklarniowej	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2013	5 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Ciepłarnianej	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2012	1 840 413	241 170,59	13,1
		Projekt układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową w os. Stara Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa, Korolowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2012	70 880	0,00	0,0
		Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościńiec	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2013	5 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Malinowej i Słowiczej	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2013	110 000	53 225,00	48,4
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2013	5 000	4 960,30	99,2
		Budowa ulic: Parkowej, Małej, Ogrodowej i Czarnieckiego na odc. od ul. Głowackiego do ul. Sikorskiego	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2012	644 785	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ul. Jaśminowej i Modrzewiowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	40 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				738	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				738	0,00	0,0
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2012	738	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				140 000	67 590,00	48,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				140 000	67 590,00	48,3
		Modernizacja przyłącza energetycznego i budowa przyłącza kanalizacyjnego do Urzędu Dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2012	140 000	67 590,00	48,3
801		Oświata i wychowanie				4 968 500	2 630 933,61	53,0
	80101	Szkoły podstawowe				4 418 500	2 630 847,21	59,5
		Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2012	4 300 000	2 630 847,21	61,2
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2013	118 500	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				550 000	86,40	0,0
		Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2014	50 000	0,00	0,0
		Budowa Przedszkola w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2014	400 000	23,40	0,0
		Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	100 000	63,00	0,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				150 000	386,00	0,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				150 000	386,00	0,3
		Budowa brakujących punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w os. Zielona i Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2012	150 000	386,00	0,3

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	123 812,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 348 580	1 098 292,17	46,8
Suma bilansowa (I + II)		2 348 580	1 222 105,02	52,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 348 580	1 049 167,90	44,7
1	Bieżące	2 348 580	1 049 167,90	44,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	172 937,12	
Suma bilansowa (III + IV)		2 348 580	1 222 105,02	52,0

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	52 707,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	123 600	108 610,51	87,9
Suma bilansowa (I + II)		123 600	161 318,25	130,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	123 600	80 112,73	64,8
1	Bieżące	123 600	80 112,73	64,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	81 205,52	
Suma bilansowa (III + IV)		123 600	161 318,25	130,5

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	4 038,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	758 700	306 689,92	40,4
Suma bilansowa (I + II)		758 700	310 728,47	41,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	758 700	289 852,67	38,2
1	Bieżące	758 700	289 852,67	38,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 875,80	
Suma bilansowa (III + IV)		758 700	310 728,47	41,0

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	55 802,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	295 800	121 159,94	41,0
Suma bilansowa (I + II)		295 800	176 962,56	59,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	295 800	110 430,03	37,3
1	Bieżące	295 800	110 430,03	37,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	66 532,53	
Suma bilansowa (III + IV)		295 800	176 962,56	59,8

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.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	11 263,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 170 480	561 831,80	48,0
Suma bilansowa (I + II)		1 170 480	573 095,74	49,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 170 480	568 772,47	48,6
1	Bieżące	1 170 480	568 772,47	48,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 323,27	
Suma bilansowa (III + IV)		1 170 480	573 095,74	49,0

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		5 000	0,00	0,0
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	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	0,00	0,0

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

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	5 405	5 404,88	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:***	25 305	25 304,81	100,0
1	należności wymagalne	100	100,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	24 839	24 838,74	100,0
C	Przychody ogółem	1 342 535	663 677,21	49,4
I	Przychody własne	249 181	107 235,49	43,0
1	wpływy z działalności	239 181	102 385,49	42,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	4 850,00	48,5
II	Dotacje	1 073 354	536 678,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 073 354	536 678,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20 000	19 763,72	98,8
D	SUMA [-A+B+C]	1 362 435	683 577,14	50,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 342 535	604 128,13	45,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 819	418 148,76	44,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	606 050	272 791,20	45,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	226 605	93 441,49	41,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	101 164	51 916,07	51,3
II	Zakup towarów i usług	359 101	168 121,12	46,8
1	materiały i paliwa	100 000	20 233,33	20,2
2	energia	40 000	17 345,40	43,4
3	remonty	5 000	3 957,47	79,1
4	usługi pozostałe	214 101	126 584,92	59,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	49 615	17 858,25	36,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	25 305	113 567,90	448,8
1	należności wymagalne	100	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	24 839	113 567,90	457,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	5 405	34 118,89	631,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 322 635	524 679,12	39,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11	11,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	1 515	1 514,38	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	41 680	41 679,55	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	41 680	40 437,47	97,0
C	Przychody ogółem	748 085	366 672,47	49,0
I	Przychody własne	47 876	16 563,47	34,6
1	wpływy z działalności	47 876	16 563,47	34,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	700 209	350 109,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	700 209	350 109,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	788 250	406 837,64	51,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	788 250	373 827,08	47,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 133	265 017,32	46,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 200	219 286,32	46,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 500	4 059,00	73,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	92 433	41 672,00	45,1
II	Zakup towarów i usług	163 913	76 417,88	46,6
1	materiały i paliwa	21 413	11 002,63	51,4
2	energia	34 700	15 253,53	44,0
3	remonty	5 100	1 874,16	36,7
4	usługi pozostałe	102 700	48 287,56	47,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	56 204	32 391,88	57,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	38 465,85	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	38 465,85	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	5 455,29	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	788 250	340 816,52	43,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	9,50	95,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	50 553 128	24 810 129,44	49,1	15 471 524	4 602 043,98	29,7	66 024 652	29 412 173,42	44,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 231 582	456 613,92	37,1	10 362 286	1 903 520,37	18,4	11 593 868	2 360 134,29	20,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	474 288	189 524,04	40,0	738	0,00	0,0	475 026	189 524,04	39,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 294 610	615 640,34	26,8	0	0,00	-	2 294 610	615 640,34	26,8
EDUKACJA	30 063 417	15 964 256,00	53,1	4 968 500	2 630 933,61	53,0	35 031 917	18 595 189,61	53,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 453 597	2 088 423,29	46,9				4 453 597	2 088 423,29	46,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 984 007	926 171,00	46,7				1 984 007	926 171,00	46,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	871 700	375 371,58	43,1				871 700	375 371,58	43,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	118 611	21 786,04	18,4				118 611	21 786,04	18,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 876 300	4 044 987,23	45,6	140 000	67 590,00	48,3	9 016 300	4 112 577,23	45,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	185 016	127 356,00	68,8				185 016	127 356,00	68,8

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	50 553 128	24 810 129,44	49,1	24 746 619	11 029 596,17	44,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 231 582	456 613,92	37,1	1 231 582	456 613,92	37,1
Drogi i mosty	1 231 582	456 613,92	37,1	1 231 582	456 613,92	37,1
Utrzymanie i remonty dróg	1 196 582	456 613,92	38,2	1 196 582	456 613,92	38,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 194 682	454 720,42	38,1	1 194 682	454 720,42	38,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 900	1 893,50	99,7	1 900	1 893,50	99,7
Oświetlenie ulic	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z drogami	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	474 288	189 524,04	40,0	474 288	189 524,04	40,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	429 014	169 433,07	39,5	429 014	169 433,07	39,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	179 919	81 753,59	45,4	179 919	81 753,59	45,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	90 000	17 576,08	19,5	90 000	17 576,08	19,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	151 113	68 599,74	45,4	151 113	68 599,74	45,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	7 982	1 503,66	18,8	7 982	1 503,66	18,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	32 274	9 793,77	30,3	32 274	9 793,77	30,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	32 274	9 793,77	30,3	32 274	9 793,77	30,3
Pozostały zasób komunalny	13 000	10 297,20	79,2	13 000	10 297,20	79,2
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	13 000	10 297,20	79,2	13 000	10 297,20	79,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 294 610	615 640,34	26,8	2 294 610	615 640,34	26,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 289 723	327 721,89	25,4	1 289 723	327 721,89	25,4
Oczyszczanie miasta	1 080 004	258 326,32	23,9	1 080 004	258 326,32	23,9
Zimowe oczyszczanie ulic	592 723	233 287,38	39,4	592 723	233 287,38	39,4
Letnie oczyszczanie ulic	340 000	0,00	0,0	340 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	147 281	25 038,94	17,0	147 281	25 038,94	17,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	9 500	3 905,45	41,1	9 500	3 905,45	41,1
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	75 000	24 991,20	33,3	75 000	24 991,20	33,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	8 719	2 662,20	30,5	8 719	2 662,20	30,5
Likwidacja dzikich wysypisk	9 000	2 008,80	22,3	9 000	2 008,80	22,3
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	65 000	15 080,00	23,2	65 000	15 080,00	23,2
Dzień Ziemi i inne	65 000	15 080,00	23,2	65 000	15 080,00	23,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	39 500	20 747,92	52,5	39 500	20 747,92	52,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 396	145 869,60	47,3	308 396	145 869,60	47,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	305 296	145 869,60	47,8	305 296	145 869,60	47,8
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	3 100	0,00	0,0	3 100	0,00	0,0
Tereny zielone	609 000	111 725,25	18,3	609 000	111 725,25	18,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	447 000	103 774,02	23,2	447 000	103 774,02	23,2
Utrzymanie parków	160 000	5 951,23	3,7	160 000	5 951,23	3,7
Opracowania związane z zielenią	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	87 491	30 323,60	34,7	87 491	30 323,60	34,7
Place zabaw	85 460	30 323,60	35,5	85 460	30 323,60	35,5

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Składki na rzecz izb rolniczych	31	0,00	0,0	31	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
EDUKACJA	30 063 417	15 964 256,00	53,1	6 026 241	3 067 867,46	50,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 628 900	15 247 015,53	53,3	5 915 510	3 038 346,89	51,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 310 206	3 022 472,46	56,9	2 290 786	1 394 913,37	60,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 019 420	1 627 559,09	53,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 290 786	1 394 913,37	60,9	2 290 786	1 394 913,37	60,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801 421	376 048,62	46,9	96 251	57 546,72	59,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	705 170	318 501,90	45,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	96 251	57 546,72	59,8	96 251	57 546,72	59,8
Prowadzenie szkół podstawowych	11 492 457	5 955 997,13	51,8	1 414 195	778 944,90	55,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 078 262	5 177 052,23	51,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 414 195	778 944,90	55,1	1 414 195	778 944,90	55,1
Prowadzenie gimnazjów	7 072 864	3 681 402,72	52,0	384 550	212 564,13	55,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 688 314	3 468 838,59	51,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	384 550	212 564,13	55,3	384 550	212 564,13	55,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	486 763	264 435,37	54,3	486 763	264 435,37	54,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	486 763	264 435,37	54,3	486 763	264 435,37	54,3
Prowadzenie szkół zawodowych	77 965	47 879,48	61,4	77 965	47 879,48	61,4
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	77 965	47 879,48	61,4	77 965	47 879,48	61,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	784 500	616 595,64	78,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	800 000	598 444,49	74,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	805 900	111 529,59	13,8	691 600	55 634,02	8,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	128 800	62 254,00	48,3			
Dowożenie uczniów do szkół	473 400	226 428,90	47,8	473 400	226 428,90	47,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	394 624	283 527,13	71,8			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 434 517	717 240,47	50,0	110 731	29 520,57	26,7
Zarządzanie finansami oświaty	994 000	504 428,79	50,7			
Zarządzanie finansami oświaty	994 000	504 428,79	50,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 120	0,00	0,0	1 120	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 960	8 577,71	11,8	23 642	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	107 380	80 550,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	24 455	0,00	0,0	24 455	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	15 512	10 680,12	68,9	12 135	8 608,12	70,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	70 565	25 658,37	36,4	45 879	20 912,45	45,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	107 925	67 680,93	62,7	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	12 340	9 188,00	74,5			
Stypendia socjalne	60 085	23 524,10	39,2	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	35 500	34 968,83	98,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	39 000	19 250,55	49,4	3 500	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	35 500	19 250,55	54,2		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 600	414,00	25,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 453 597	2 088 423,29	46,9	2 684 264	1 204 278,56	44,9
Programy zdrowotne	633 766	153 932,08	24,3	633 766	153 932,08	24,3

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	153 932,08	24,3	633 766	153 932,08	24,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	153 932,08	24,3	633 766	153 932,08	24,3
Pomoc społeczna	1 472 433	716 029,87	48,6	53 700	12 200,00	22,7
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>130 300</i>	<i>49 149,30</i>	<i>37,7</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>1 159 233</i>	<i>598 602,21</i>	<i>51,6</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>50 000</i>	<i>12 880,59</i>	<i>25,8</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>59 700</i>	<i>12 783,62</i>	<i>21,4</i>	<i>53 700</i>	<i>12 200,00</i>	<i>22,7</i>
Dożywianie	73 200	42 614,15	58,2			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	73 200	42 614,15	58,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 347 398	1 218 461,34	51,9	1 996 798	1 038 146,48	52,0
Zasiłki i pomoc w naturze	328 600	170 704,85	51,9			
Świadczenia rodzinne	1 927 882	993 167,30	51,5	1 927 882	993 167,30	51,5
Dodatki mieszkaniowe	65 686	42 308,38	64,4	65 686	42 308,38	64,4
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>25 230</i>	<i>12 280,81</i>	<i>48,7</i>	<i>3 230</i>	<i>2 670,80</i>	<i>82,7</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 984 007	926 171,00	46,7	1 984 007	926 171,00	46,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	202 310	39 384,00	19,5	202 310	39 384,00	19,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>202 310</i>	<i>39 384,00</i>	<i>19,5</i>	<i>202 310</i>	<i>39 384,00</i>	<i>19,5</i>
Działalność kulturalna	1 773 563	886 787,00	50,0	1 773 563	886 787,00	50,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 073 354</i>	<i>536 678,00</i>	<i>50,0</i>	<i>1 073 354</i>	<i>536 678,00</i>	<i>50,0</i>
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 073 354	536 678,00	50,0	1 073 354	536 678,00	50,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>700 209</i>	<i>350 109,00</i>	<i>50,0</i>	<i>700 209</i>	<i>350 109,00</i>	<i>50,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	700 209	350 109,00	50,0	700 209	350 109,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	8 134	0,00	0,0	8 134	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>8 134</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>8 134</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	871 700	375 371,58	43,1	871 700	375 371,58	43,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	67 000	8 175,74	12,2	67 000	8 175,74	12,2
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>67 000</i>	<i>8 175,74</i>	<i>12,2</i>	<i>67 000</i>	<i>8 175,74</i>	<i>12,2</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	804 700	367 195,84	45,6	804 700	367 195,84	45,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>129 000</i>	<i>84 500,49</i>	<i>65,5</i>	<i>129 000</i>	<i>84 500,49</i>	<i>65,5</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>675 700</i>	<i>282 695,35</i>	<i>41,8</i>	<i>675 700</i>	<i>282 695,35</i>	<i>41,8</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	118 611	21 786,04	18,4	118 611	21 786,04	18,4
Promocja miasta	118 611	21 786,04	18,4	118 611	21 786,04	18,4
Promocja krajowa	99 765	20 556,04	20,6	99 765	20 556,04	20,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	21 765	17 141,38	78,8	21 765	17 141,38	78,8
Wydawnictwa	67 000	3 414,66	5,1	67 000	3 414,66	5,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	18 846	1 230,00	6,5	18 846	1 230,00	6,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 876 300	4 044 987,23	45,6	8 876 300	4 044 987,23	45,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 494 353	3 868 372,98	45,5	8 494 353	3 868 372,98	45,5
Utrzymanie stanowisk pracy	7 466 143	3 444 914,71	46,1	7 466 143	3 444 914,71	46,1
Fundusz wynagrodzeń	7 322 115	3 402 852,51	46,5	7 322 115	3 402 852,51	46,5
Wydatki na rzecz pracownika	144 028	42 062,20	29,2	144 028	42 062,20	29,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 028 210	423 458,27	41,2	1 028 210	423 458,27	41,2

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Remonty bieżące w budynkach	61 962	12 178,39	19,7	61 962	12 178,39	19,7
Utrzymanie Urzędu	461 768	200 821,91	43,5	461 768	200 821,91	43,5
Obsługa informatyczna	193 886	88 329,05	45,6	193 886	88 329,05	45,6
Obsługa teletechniczna	84 538	30 116,63	35,6	84 538	30 116,63	35,6
Obsługa prawna	51 351	21 771,09	42,4	51 351	21 771,09	42,4
Obsługa kancelaryjna	95 000	38 355,20	40,4	95 000	38 355,20	40,4
Obsługa medialna	7 705	676,92	8,8	7 705	676,92	8,8
Ochrona osób i mienia	72 000	31 209,08	43,3	72 000	31 209,08	43,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	381 947	176 614,25	46,2	381 947	176 614,25	46,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>381 947</i>	<i>176 614,25</i>	<i>46,2</i>	<i>381 947</i>	<i>176 614,25</i>	<i>46,2</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	185 016	127 356,00	68,8	185 016	127 356,00	68,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	13 269	3 110,69	23,4	13 269	3 110,69	23,4
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>13 269</i>	<i>3 110,69</i>	<i>23,4</i>	<i>13 269</i>	<i>3 110,69</i>	<i>23,4</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	171 747	124 245,31	72,3	171 747	124 245,31	72,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>171 747</i>	<i>124 245,31</i>	<i>72,3</i>	<i>171 747</i>	<i>124 245,31</i>	<i>72,3</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	15 471 524	4 602 043,98	29,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 362 286	1 903 520,37	18,4
<i>Drogi i mosty</i>	10 362 286	1 903 520,37	18,4
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	549 610	0,00	0,0
Budowa ul. Jagiellońskiej	1 250 000	45 262,62	3,6
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	11 414	0,00	0,0
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	145 000	94 022,96	64,8
Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	5 000	0,00	0,0
Budowa ul. Polnej	5 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Sikorskiego	2 755	0,00	0,0
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	130 000	0,00	0,0
Przebudowa ronda Okuniewska	98 000	0,00	0,0
Budowa ul. Wilanowskiej	68 923	100,00	0,1
Budowa ul. Ulańskiej	10 000	0,00	0,0
Budowa ul. Pstrowskiego	1 008 590	0,00	0,0
Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Głowackiego - II etap	1 641 238	517 716,20	31,5
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - I etap	923 530	884 928,65	95,8
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap	382 096	0,00	0,0
Budowa ul. Kasprowicza	320 000	0,00	0,0
Budowa ul. Dobrej	880 181	61 748,05	7,0
Budowa ul. Wschodniej	9 871	0,00	0,0
Budowa ul. Szklarniowej	5 000	0,00	0,0
Budowa ul. Ciepłarnianej	1 840 413	241 170,59	13,1
Projekt układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową w os. Stara Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa, Korolowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa	70 880	0,00	0,0
Budowa brakujących punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w os. Zielona i Stara Miłosna	150 000	386,00	0,3
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościniec	5 000	0,00	0,0
Budowa ul. Malinowej i Słowiczej	110 000	53 225,00	48,4
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap	5 000	4 960,30	99,2
Budowa ulic: Parkowej, Małej, Ogrodowej i Czarnieckiego na odc. od ul. Głowackiego do ul. Sikorskiego	644 785	0,00	0,0
Budowa ul. Jaśminowej i Modrzewiowej	40 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	738	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	738	0,00	0,0
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	738	0,00	0,0
EDUKACJA	4 968 500	2 630 933,61	53,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 968 500	2 630 933,61	53,0
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	50 000	0,00	0,0
Budowa Przedszkola w os. Zielona	400 000	23,40	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	4 300 000	2 630 847,21	61,2
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	100 000	63,00	0,1
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	118 500	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	140 000	67 590,00	48,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	140 000	67 590,00	48,3
Modernizacja przyłącza energetycznego i budowa przyłącza kanalizacyjnego do Urzędu Dzielnicy Wesoła	140 000	67 590,00	48,3

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	9 953 289	5 811 584,02	58,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	8 838 182	5 216 180,52	59,0%
	88,80%	89,75%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 749 369	3 939 454,64	58,4%
	76,37%	75,52%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	211 700	285 068,62	134,7%
	2,40%	5,47%	
Dochody z mienia	814 286	434 755,98	53,4%
	9,21%	8,33%	
Pozostałe dochody	1 062 827	556 901,28	52,4%
	12,03%	10,68%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 115 107	595 403,50	53,4%
	11,20%	10,25%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 115 107	595 403,50	53,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	9 953 289	5 811 584,02	58,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 838 182	5 216 180,52	59,0%
	Struktura	88,80%	89,75%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	8 838 182	5 216 180,52	59,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 749 369	3 939 454,64	58,4%
	Struktura	76,37%	75,52%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6 315 981</u>	<u>3 715 264,17</u>	<u>58,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. regulowania opłat rocznych w I półroczu, 2. mniejszej od planowanej ściągalności (niskie efekty egzekucji w zakresie zaległości).			
	- od osób prawnych	874 623	509 246,09	58,2%
	Przypis		1 269 702,60	
	Ściągalność		71,04%	
	Nadpłaty		931,50	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		73 481,51	
	- od osób fizycznych	5 441 358	3 206 018,08	58,9%
	Przypis		6 559 432,82	
	Ściągalność		79,13%	
	Nadpłaty		24 312,89	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		294 042,18	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>444</u>	<u>716,20</u>	<u>161,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości podatników, 2. zmiany klasyfikacji gruntów, 3. wyższych stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	0	88,00	-
	Przypis		88,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	444	628,20	141,5%
	Przypis		1 525,06	
	Ściągalność		73,05%	
	Nadpłaty		31,20	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>20 624</u>	<u>16 519,00</u>	<u>80,1%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:
1. zmiany klasyfikacji gruntów,
2. regulowania opłat rocznych w I półroczu

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. wyższych stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	4 719	3 408,00	72,2%
	Przypis		5 643,00	
	Ściągalność		99,69%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	15 905	13 111,00	82,4%
	Przypis		20 749,66	
	Ściągalność		68,02%	
	Nadpłaty		3 067,94	
	Podatek od środków transportowych	398 320	201 171,27	50,5%
	z tego:			
	- od osób prawnych	71 555	35 619,50	49,8%
	Przypis		66 441,50	
	Ściągalność		98,32%	
	Nadpłaty		294,00	
	- od osób fizycznych	326 765	165 551,77	50,7%
	Przypis		517 287,75	
	Ściągalność		53,37%	
	Nadpłaty		662,37	
	Oplata targowa	14 000	5 784,00	41,3%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	211 700	285 068,62	134,7%
	Struktura	2,40%	5,47%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	40 000	161 537,48	403,8%
	Wydano 8 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby decyzji oraz realizacji w całości decyzji z 2011 r.			
	Renta planistyczna	35 000	12 320,29	35,2%
	Wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	136 700	111 210,85	81,4%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	73 500	65 562,30	
	• prowadzenie robót	60 000	44 962,65	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	3 200	685,90	
III	Dochody z mienia (100%)	814 286	434 755,98	53,4%
	Struktura	9,21%	8,33%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	86 179,73	86,2%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100 000	86 179,73	86,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, domki jednorodzinne, garaże oraz place manewrowe..			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. terminu płatności do dnia 31 marca.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	714 286	348 576,25	48,8%
	z tego:			
	Przypis		1 358 593,83	
	Ściągalność		53,17%	
	Nadpłaty		6 125,23	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	270 858	114 654,13	42,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	0	1 083,90	-
	Wpływy z najmu garaży	5 196	2 193,64	42,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	396 720	231 966,36	58,5%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	15 500	5 085,00	32,8%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	26 012	-6 406,78	-24,6%
	- z tytułu służebności gruntu		77 199,50	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		10 552,00	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		7 319,09	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		150,77	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		-101 628,14	
IV	Pozostałe dochody	1 062 827	556 901,28	52,4%
	Struktura dochodów z tego:	12,03%	10,68%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>129 306</u>	<u>7 042,54</u>	<u>5,4%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	129 306	6 709,20	5,2%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		6 619,20	
	• kara za bezumowne zajęcie pasa drogowego		90,00	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	333,34	-
	• kara za bezumowne zajęcie pasa drogowego		333,34	
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>38 831</u>	<u>20 584,53</u>	<u>53,0%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		9 875,92	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		3 792,95	
	• zwrot rozliczonych zaliczek na wydatki komorników		3 093,61	
	• zwrot kosztów zastępstwa w egzekucji		1 860,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		1 291,50	
	• pozostałe		670,55	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>150 320</u>	<u>70 896,55</u>	<u>47,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		56 982,44	
	• podatku od środków transportowych		10 794,94	
	• opłaty adiacenckiej		2 243,66	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		461,05	
	• podatku leśnego		272,00	
	• opłata prolongacyjna		72,00	
	• renty planistycznej		53,46	
	• podatku rolnego		17,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>122 056</u>	<u>23 006,86</u>	<u>18,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za dostarczanie wody		7 306,51	
	• od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		6 859,95	
	• od opłat za lokale mieszkalne		3 188,82	
	• pozostałe		1 957,06	
	• od najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		1 915,86	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		1 778,66	
	<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>16 500</u>	<u>36 031,03</u>	<u>218,4%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• należności z lat ubiegłych z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		25 676,02	
	• zwrot podatku VAT		8 013,15	
	• pozostałe		798,80	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		703,06	
	• opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		540,00	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		300,00	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>34 060,80</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>605 814</u>	<u>241 466,12</u>	<u>39,9%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	75 000	35 674,23	47,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	530 814	205 791,89	38,8%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	334 681	174 287,64	
	Dysponent 1 : Urząd Dzielnicy Wesoła	154 133	12 861,40	
	• odpłatność za dostarczanie wody		9 392,34	
	• odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacyjnej		3 469,06	
	Dysponent 2 : Orodek Pomocy Społecznej	42 000	18 642,85	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		18 642,85	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>0</u>	<u>123 812,85</u>	<u>-</u>

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego: Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	0	123 812,85	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 115 107	595 403,50	53,4%
	Struktura	11,20%	10,25%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		1 115 107	595 403,50	53,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1,00	-
	Struktura	0,00%	0,00%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • Telefon komórkowy Nokia E52		1,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000	28 025,58	37,4%
	Struktura dochodów	6,73%	4,71%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ilości składanych wniosków.			
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		17 970,10 10 055,48 3	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 040 107	567 376,92	54,5%
	Struktura dochodów	93,27%	95,29%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 000 000</u>	<u>622 003,60</u>	<u>62,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	0 1 000 000 2	853,60 621 150,00 2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Kozia, dz. 42/1 z obrębów 06-04 powierzchnia [m ²]	500 000 1 249	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Kozia, dz. 42/2 z obrębów 06-04 powierzchnia [m ²]	500 000 1 249	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Literatów, dz. 107 z obrębów 06-04 powierzchnia [m ²]	0	545 400,00 1 246	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Godebskiego, dz. 87 z obrębów 06-03 powierzchnia [m ²]	0	75 750,00 169	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>40 107</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r. powierzchnia [m ²]	40 107 2 71	0,00	
	Została zaplanowana sprzedaż 2 lokali mieszkalnych. Sprzedaż lokali planowana jest w drugim półroczu 2012 r.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>-54 626,68</u>	<u>-</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z obowiązku odprowadzenia podatku VAT z tytułu wyjścia ze współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Rejtana (działka nr 52 o łącznej powierzchni 4.702 m ²). Należność nie została wpłacona.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	0 0	-54 626,68 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Rejtana, dz. 52 z obrębów 06-01 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0 0	-54 626,68 4 702	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 231 582	456 613,92	37,1%
Drogi i mosty - program 2	1 231 582	456 613,92	37,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 196 582	456 613,92	38,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 194 682	454 720,42	38,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	524 855		
- długość ogółem (km)	127		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	6		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 185 782	453 834,82	38,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (68.976 m ²)	190 000	70 722,94	37,2%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (359 m ²)	174 593	61 192,93	35,0%
usuwanie bieżących awarii	159 617	89 888,38	56,3%
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.498 m ²)	150 000	70 081,51	46,7%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (1.692 m ²)	150 000	31 902,63	21,3%
dzierżawa gruntów	60 649	30 077,02	49,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (6.659 mb)	70 000	69 883,45	99,8%
modernizacja rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Orlej	52 662	0,00	0,0%
regulacja poboczy dróg (593 mb)	50 000	5 147,85	10,3%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (5.826 m ²)	50 000	2 508,10	5,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	30 000	4 532,19	15,1%
remonty nawierzchni chodników (182 m ²)	19 700	16 547,32	84,0%
ekspertyzy, analizy, opinie	8 232	0,00	0,0%
zmiany organizacji ruchu związane z prowadzonymi remontami	8 000	0,00	0,0%
odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę ul. Kościuszki	4 807	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	4 410	0,00	0,0%
wymiana krawężników	1 761	0,00	0,0%
wykonanie kserokopii dokumentacji drogowych	1 351	1 350,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	8 900	885,60	10,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	8 900	885,60	10,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 900	1 893,50	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	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	1 900	1 893,50	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	10 000	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	474 288	189 524,04	40,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	429 014	169 433,07	39,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	179 919	81 753,59	45,4%
<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		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	57 000	36 245,55	63,6%
zakup usług pozostałych	52 942	12 049,58	22,8%
- wywóz nieczystości	23 000	7 381,92	32,1%
- przeglądy okresowe, różne usługi	19 442	4 312,16	22,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	10 000	0,00	0,0%
- dozór mienia	500	355,50	71,1%
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	52 318	26 158,90	50,0%
podatek od nieruchomości	13 300	6 648,00	50,0%
zakup materiałów	1 500	645,56	43,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	1 500	645,56	43,0%
wycena nieruchomości	1 200	0,00	0,0%
opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	659	6,00	0,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	90 000	17 576,08	19,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	60		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	60 000	16 185,08	27,0%
- remont 2 szt. pustostanów	60 000	16 185,08	27,0%
awarie	20 000	1 391,00	7,0%
dokumentacja techniczna	5 000	0,00	0,0%
nadzór budowlany	5 000	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.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	151 113	68 599,74	45,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63		
w tym liczba mieszkań	63		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	70 000	33 595,98	48,0%
zaliczka eksploatacyjna	53 000	26 057,76	49,2%
wywóz nieczystości	22 113	8 946,00	40,5%
opłaty za media	6 000	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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	7 982	1 503,66	18,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 982	1 503,66	18,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	7 982	1 503,66	18,8%
- na rzecz osób prawnych	7 982	1 503,66	18,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	32 274	9 793,77	30,3%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	32 274	9 793,77	30,3%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	18 274	3 654,50	20,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów	12 000	2 722,00	22,7%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	3 000	69,10	2,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	150,00	7,5%
koszty związane z uzyskaniem informacji z rejestru gruntów, kartoteki budynków i lokali	934	377,40	40,4%
opłaty za udostępnienie map do regulacji stanów prawnych nieruchomości	340	336,00	98,8%
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	14 000	6 139,27	43,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	14 000	6 139,27	43,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	13 000	10 297,20	79,2%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	13 000	10 297,20	79,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości m.st. Warszawy oddane w użytkowanie wieczyste			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	13 000	10 297,20	79,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 294 610	615 640,34	26,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 289 723	327 721,89	25,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 080 004	258 326,32	23,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	592 723	233 287,38	39,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	525		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie	181 982	93 070,00	51,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem	180 900	42 483,38	23,5%
mechaniczne posypywanie solą	150 000	57 032,00	38,0%
odśnieżanie chodników	79 841	40 702,00	51,0%
Letnie oczyszczanie ulic	340 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	525		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	181 982	0,00	0,0%
pompowanie wody z zalewisk	72 819	0,00	0,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 000	0,00	0,0%
oczyszczanie studzienek	15 199	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	147 281	25 038,94	17,0%
<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	92 000	22 689,94	24,7%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	44 781	0,00	0,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów i ławek	5 500	2 349,00	42,7%
dyżur w trakcie imprez terenowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	9 500	3 905,45	41,1%
<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	3 905,45	71,0%
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 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	75 000	24 991,20	33,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	49 500	24 991,20	50,5%
zakup koszy na śmieci	20 000	0,00	0,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	5 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	8 719	2 662,20	30,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	9		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	8 719	2 662,20	30,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	9 000	2 008,80	22,3%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	9 000	2 008,80	22,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	65 000	15 080,00	23,2%
Dzień Ziemi i inne	65 000	15 080,00	23,2%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (zbiórka worków z odpadami w ramach akcji "Dzień Ziemi", odbiór worków z liśćmi w ramach "Akcji Liście")	65 000	15 080,00	23,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
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>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt - zadanie 12	39 500	20 747,92	52,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	33		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	32 000	13 249,00	41,4%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	207		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	46		
- kastracja -	12		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	37		
- szczepienia -	34		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	29		
karma dla wolno żyjących zwierząt		7 498,92	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,4		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	308 396	145 869,60	47,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	305 296	145 869,60	47,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
	17 336	9 536,43	55,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
	15 456	7 727,88	50,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa gruntu pod hydrofornię	15 456	7 727,88	50,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
	1 880	1 808,55	96,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	1 880	1 808,55	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
	287 960	136 333,17	47,3%
długość kanalizacji deszczowo - drenażowej (km)	14		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	55		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	8		
długość sieci kanalizacyjnej (km)	69		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
	287 960	136 333,17	47,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	180 000	75 977,23	42,2%
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną	79 380	38 288,40	48,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	17 200	14 110,00	82,0%
opłata za energię elektryczną	6 000	2 852,58	47,5%
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	5 380	5 104,96	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	3 100	0,00	0,0%
<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>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	3 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	609 000	111 725,25	18,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	447 000	103 774,02	23,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha) 7 <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych	330 000	103 774,02	31,4%
nasadzenia krzewów i renowacja trawników	117 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	160 000	5 951,23	3,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych liczba parków (szt.) 3 powierzchnia parków (ha) 5 <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595 <u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach	160 000	5 951,23	3,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	87 491	30 323,60	34,7%
Place zabaw - zadanie 1	85 460	30 323,60	35,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci liczba placów zabaw (szt.) 6 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Dysponent 1:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
naprawy urządzeń zabawowych	34 900	13 776,00	39,5%
dzierżawa terenu pod plac zabaw	21 600	10 800,00	50,0%
ubezpieczenie placów zabaw	9 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 500	2 706,00	49,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	8 320	3 041,60	36,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii do oświetlenia placów zabaw	8 320	3 041,60	36,6%
<u>Dysponent 3:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	6 140	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowań sądowych	6 140	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	31	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 063 417	15 964 256,00	53,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	28 628 900	15 247 015,53	53,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	5 310 206	3 022 472,46	56,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 019 420	1 627 559,09	53,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 019 420	1 627 559,09	53,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	313		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 634 145	1 409 204,21	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 043	1 038 608,51	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 630	164 612,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 700	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	365 772	205 983,13	56,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 110	78 560,00	66,5%
Zakup energii	96 300	50 528,13	52,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 876	38 614,42	60,5%
Zakup usług pozostałych	57 208	25 761,28	45,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 910	14 529,93	69,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 420	4 758,82	45,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 430	1 560,51	28,7%
Szkolenia pracowników	4 591	1 300,00	28,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 110	1 349,79	32,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 380	580,00	24,4%
Podróże służbowe krajowe	1 940	812,00	41,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 290 786	1 394 913,37	60,9%
<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	12		
- liczba uczniów	401		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	801 421	376 048,62	46,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	705 170	318 501,90	45,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	705 170	318 501,90	45,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	205		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	568 810	262 796,84	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	452 360	197 676,94	43,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 201	26 195,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 249	38 924,33	43,1%
Zakup energii	63 200	28 404,00	44,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 040	18 230,00	62,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 120	4 919,93	20,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	7 400	4 151,13	56,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	96 251	57 546,72	59,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 36		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	11 492 457	5 955 997,13	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 078 262	5 177 052,23	51,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 078 262	5 177 052,23	51,4%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 1 447 112,7 43,0		
wynagrodzenia i pochodne	8 824 091	4 487 570,44	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 971 840	3 280 485,98	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	520 350	520 204,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 000	550,00	1,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 302 901	686 330,46	52,7%
Zakup energii	509 000	263 266,83	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 948	264 590,00	69,6%
Zakup usług pozostałych	106 230	44 896,45	42,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 293	69 786,03	71,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 850	11 196,00	30,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 330	9 394,33	26,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 437	4 591,07	14,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 900	6 175,21	41,4%
Szkolenia pracowników	9 573	5 197,91	54,3%
Zakup usług zdrowotnych	8 890	765,00	8,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 600	2 751,61	32,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 420	2 401,32	37,4%
Podróże służbowe krajowe	5 480	4 020,03	73,4%
Pozostałe odsetki	2 620	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	600	450,00	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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 414 195	778 944,90	55,1%
<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 - liczba uczniów	4 292		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 072 864	3 681 402,72	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 688 314	3 468 838,59	51,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 688 314	3 468 838,59	51,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 816 69,9 25,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 862 695	2 893 403,70	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 686 390	2 127 462,43	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	353 930	337 897,27	95,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 340	2 467,00	33,6%
- pochodne od wynagrodzeń	815 035	425 577,00	52,2%
Zakup energii	385 100	282 046,42	73,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 539	167 280,00	71,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 650	67 454,74	88,0%
Zakup usług pozostałych	55 030	36 283,81	65,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 650	6 007,00	32,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 600	6 533,17	37,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630	700,00	5,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 550	3 980,71	37,7%
Szkolenia pracowników	5 470	1 478,00	27,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 480	1 833,36	40,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 720	215,00	5,8%
Podróże służbowe krajowe	2 200	1 622,68	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	384 550	212 564,13	55,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 82			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	486 763	264 435,37	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	486 763	264 435,37	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 146			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	77 965	47 879,48	61,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	77 965	47 879,48	61,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 56			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	784 500	616 595,64	78,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 16,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,2			
wynagrodzenia i pochodne	670 620	552 105,38	82,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	494 000	400 630,82	81,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 940	61 939,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	114 680	89 534,88	78,1%
Zakup energii	40 000	8 415,03	21,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 980	37 980,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	23 890	12 293,62	51,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 855,76	71,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900	940,05	24,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 710	1 039,35	38,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	659,55	66,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	306,90	76,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	800 000	598 444,49	74,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,9		
wynagrodzenia i pochodne	749 580	572 385,00	76,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	581 520	424 342,46	73,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 190	64 069,07	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	103 870	83 973,47	80,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 320	25 770,00	75,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	289,49	2,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800	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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	805 900	111 529,59	13,8%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	114 300	55 895,57	48,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	44 100	18 740,29	42,5%
remonty w gimnazjach	43 780	28 722,58	65,6%
remonty w przedszkolach	17 470	4 689,38	26,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000	3 392,77	56,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	2 950	350,55	11,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	691 600	55 634,02	8,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	350 000	43 634,02	12,5%
remonty w gimnazjach	291 600	7 000,00	2,4%
remonty w przedszkolach	50 000	5 000,00	10,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	128 800	62 254,00	48,3%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	128 800	62 254,00	48,3%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	473 400	226 428,90	47,8%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	120		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	394 624	283 527,13	71,8%
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,4		
wynagrodzenia i pochodne	373 965	265 919,33	71,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 279	190 210,86	68,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 796	34 775,35	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	62 890	40 933,12	65,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 951	8 900,00	74,5%
Zakup środków żywności	8 708	8 707,80	100,0%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 434 517	717 240,47	50,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	994 000	504 428,79	50,7%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	826 150	413 607,98	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	655 820	307 286,92	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 840	48 834,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 259,00	47,8%
- pochodne od wynagrodzeń	110 490	52 227,37	47,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 800	36 533,12	61,1%
Zakup usług pozostałych	53 910	28 413,22	52,7%
Zakup energii	16 800	6 937,08	41,3%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	7 950,00	72,7%
Podróże służbowe krajowe	9 200	4 225,25	45,9%
Szkolenia pracowników	6 700	1 535,00	22,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	2 093,67	58,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 050	1 527,04	50,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 250	944,43	42,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	662,00	41,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1456 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 120	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 120	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 120	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	72 960	8 577,71	11,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	49 318	8 577,71	17,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	23 642	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	107 380	80 550,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	91		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	24 455	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	24 455	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	15 512	10 680,12	68,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	12 135	8 608,12	70,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	12 135	8 608,12	70,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	11 635	8 263,72	71,0%
Zakup usług pozostałych	500	344,40	68,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 377	2 072,00	61,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 377	2 072,00	61,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 904	2 072,00	71,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 420	2 072,00	85,6%
- pochodne od wynagrodzeń	484	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	473	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	70 565	25 658,37	36,4%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 686	4 745,92	19,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	21 286	2 604,00	12,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 094,37	69,8%
Zakup usług pozostałych	400	47,55	11,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	45 879	20 912,45	45,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	33 079	11 525,00	34,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 549	11 525,00	35,4%
- pochodne od wynagrodzeń	530	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	800	387,45	48,4%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000	9 000,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	107 925	67 680,93	62,7%
Stypendia za wyniki w nauce	12 340	9 188,00	74,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	12 340	9 188,00	74,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	60 085	23 524,10	39,2%
<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> Stypendia dla uczniów	59 285	23 124,10	39,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	800	400,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	35 500	34 968,83	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	35 500	34 968,83	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	39 000	19 250,55	49,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	3 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu pn. "Edukacja samorządowa młodzieży"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	35 500	19 250,55	54,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 500	19 250,55	54,2%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "From shadow to light"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 600	414,00	25,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki na utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 600	414,00	25,9%
<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
RAZEM	4 453 597	2 088 423,29	46,9%
Programy zdrowotne - program 1	633 766	153 932,08	24,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	633 766	153 932,08	24,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	153 932,08	24,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	262 900	96 110,00	36,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - Program NOE - 142 uczestników, - Program NOE II - 334 uczestników, - Archipeląg Skarbów - 162 uczestników, - Szanuj życie, ratuj zdrowie - 530 uczestników, - Kierunek rozwój - 150 uczestników	131 273	17 364,69	13,2%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	90 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	44 000	15 740,00	35,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	38 000	21 199,38	55,8%
organizacja imprez profilaktycznych	25 000	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	21 000	0,00	0,0%
materiały i wyposażenie	13 593	2 288,01	16,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012 - 100 uczestników)	3 000	1 230,00	41,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	1 472 433	716 029,87	48,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	130 300	49 149,30	37,7%
<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	110 000	43 689,30	39,7%
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	110 000	43 689,30	39,7%
zadania zlecone	20 300	5 460,00	26,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	20 300	5 460,00	26,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 159 233	598 602,21	51,6%
<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>			
średnie zatrudnienie (etaty)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	995 031	512 496,10	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	765 278	361 695,35	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000	58 980,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 964,16	49,8%
- pochodne od wynagrodzeń	150 753	81 855,84	54,3%
inne wydatki:	164 202	86 106,11	52,4%
zakup usług pozostałych	65 000	31 861,87	49,0%
zakup energii	20 000	14 400,64	72,0%
zakup materiałów i wyposażenia	18 000	9 466,32	52,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 410	16 410,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 792	3 081,79	26,1%
zakup usług remontowych	5 000	2 345,61	46,9%
szkolenia pracowników	5 000	2 580,00	51,6%
podróże służbowe krajowe	5 000	2 220,00	44,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 389,62	47,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	4 000	66,99	1,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 063,27	35,4%
zakup usług zdrowotnych	1 000	220,00	22,0%
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	50 000	12 880,59	25,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystent rodziny	50 000	12 880,59	25,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000	12 880,59	25,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	49 000	11 880,59	24,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	10 537,43	25,7%
- pochodne od wynagrodzeń	8 000	1 343,16	16,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	59 700	12 783,62	21,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000	583,62	9,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	6 000	583,62	9,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	53 700	12 200,00	22,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	53 700	12 200,00	22,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	73 200	42 614,15	58,2%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	73 200	42 614,15	58,2%
<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 (%)	68,78		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	73 200	42 614,15	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	11	13 304,50	40,1%
- średnia wartość posiłku	10,61		
- średni okres dożywiania (dni)	114		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	70	29 261,97	73,2%
- średnia wartość posiłku	3,66		
- średni okres dożywiania (dni)	114		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	1	47,68	95,4%
- średnia wartość posiłku	5,96		
- średni okres dożywiania (dni)	8		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	2 347 398	1 218 461,34	51,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	328 600	170 704,85	51,9%
<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	328 600	170 704,85	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	116 600	39 021,13	33,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	98 000	35 601,13	36,3%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 93,23 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 113 osób (wywóz nieczystości, opłata za wodę, opłata za mieszkanie, zakup żywności, zakup środków czystości)	20 000	10 534,99	52,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 77,96 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 37 osób,	5 000	3 819,95	76,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 91,07 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	5 000	2 549,96	51,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 67,42 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	3 000	2 090,02	69,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 93,07 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	15 000	9 213,93	61,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 470 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 000	2 350,00	58,8%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000	2 000,00	66,7%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 168,75 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	40 000	2 700,00	6,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 302,28 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	302,28	15,1%
- zakup karty miejskiej - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	40,00	4,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 201,18 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	9 000	3 420,00	38,0%
sprawienie pogrzebu	9 600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	212 000	131 683,72	62,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 410,23 zł, liczba świadczeń 321, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	212 000	131 683,72	62,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 927 882	993 167,30	51,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 927 882	993 167,30	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 86 zł, liczba świadczeń - 1 953, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	389 470	167 971,00	43,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	333 872	126 793,40	38,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	24 000	9 000,00	37,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,25 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	148 800	57 093,40	38,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 209,88 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	37 312	17 000,00	45,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość	2 580	840,00	32,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby			
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	19 280	8 480,00	44,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego	25 200	0,00	0,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70,55 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 600	2 540,00	97,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 398, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	74 100	31 840,00	43,0%
świadczenia opiekuńcze	588 745	347 210,70	59,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 1 448, liczba świadczeniobiorców - 238 osób	367 812	221 544,00	60,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 521,44 zł, liczba świadczeń - 241, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	220 933	125 666,70	56,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 372 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	288 495	167 400,00	58,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,30 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	50 000	20 492,20	41,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	260 000	155 000,00	59,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	17 300	8 300,00	48,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	17 300	8 300,00	48,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	65 686	42 308,38	64,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	32		
- w tym pozytywnych	31		
Liczba gospodarstw domowych	31		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 201,16 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	26 000	13 880,10	53,4%
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 401,67 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	22 886	19 280,14	84,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 70,91 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	16 800	9 148,14	54,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	25 230	12 280,81	48,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	4 730	2 670,80	56,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 500	0,00	0,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	1 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	3 230	2 670,80	82,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	20 500	9 610,01	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	20 500	9 610,01	46,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 984 007	926 171,00	46,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	202 310	39 384,00	19,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	202 310	39 384,00	19,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych w tym: - otwartych 4 - z tego plenerowych 2 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - przedstawienia teatralne podczas akcji "Zima w Mieście", koncert w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, uroczystość z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej, Piknik Wesoła 2012 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - festiwal chórów Manificat Anima Dominum, Salonik z Kulturą - występ zespołu Czerwony Tulipan, Kulturalna Akademia Sąsiedzka - cykl warsztatów wokalnych, recytatorskich oraz zajęć tańca w kręgu <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	1 773 563	886 787,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 073 354	536 678,00	50,0%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 073 354	536 678,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 31 Akademia Malucha, Sztuki walki dla Malucha, Twórczy Maluch, Plastyka dla Smyka, Rysunek i Malarstwo, Kompas Kreatywności, Gimnastyka korekcyjna, Gimnastyka dla dorosłych, Teatr Poszukujący, Modelarnia Lotnicza, Ceramika dla dzieci, Ceramika dla dorosłych, Decoupage dla dzieci, Decoupage dla dorosłych, Studio Piosenki, Kabaretowy Projektor, Funky Kids - hip hop, Szachy, Bębny Regionów - szkoła perkusyjna, Pianino, Chór seniora "Malwy" liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 309 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 274 Nic nowego pod słońcem - spektakl literacko-kabaretowy, Ballady jazzowe - koncert walentynkowy, Maciej Fortuna Trio - koncert jazzowy, Kabaretowe powitanie wiosny, Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", VIII edycja mazowieckiego konkursu duetów fortepianowych, Na pierwszy znak - spektakl muzyczny, Salonik z Kulturą - program kabaretowo-muzyczny, I Festiwal Ceramika, Moc Żywiół, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety - monodram w wykonaniu Danuty Borowieckiej 10 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 61 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	700 209	350 109,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	700 209	350 109,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	700 209	350 109,00	50,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	3		
Biblioteka Główna	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	5		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 922		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	101		
inne:			
- lekcje biblioteczne	78		
- wieczory bajek	140		
- Malarze dzieciom, Czytanie na dywanie	32		
- Otwarte lekcje historii	208		
- Dyskusyjny Klub Książki	131		
- wystawy	3		
- teatryki i opowieści	209		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	8 134	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 134	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	8 134	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	871 700	375 371,58	43,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	67 000	8 175,74	12,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	67 000	8 175,74	12,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	67 000	8 175,74	12,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego	67 000	8 175,74	12,2%
utrzymanie murawy	57 000	0,00	0,0%
energia	6 000	4 675,74	77,9%
remonty, konserwacje	4 000	3 500,00	87,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	129 000	84 500,49	65,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	129 000	84 500,49	65,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Piknik Wesoła 2012)	79 450	61 684,50	77,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Hipopodrom - narciarska trasa biegowa, Turniej judo z okazji Dnia Dziecka, Festyn Albert 2012)	40 000	19 400,00	48,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 550	3 415,99	35,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	675 700	282 695,35	41,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	675 700	282 695,35	41,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia, szczególnie dzieci i młodzieży	360 000	197 900,00	55,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	112 700	15 972,60	14,2%
"Od zabawy do sportu"	38 400	7 096,00	18,5%
"Zabawa i sport"	33 000	0,00	0,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	29 700	4 201,00	14,1%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	11 600	4 675,60	40,3%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	95 000	22 024,00	23,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000	28 738,75	38,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	33 000	18 060,00	54,7%
- zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym	33 000	18 060,00	54,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	118 611	21 786,04	18,4%
Promocja miasta - program 1	118 611	21 786,04	18,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	99 765	20 556,04	20,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	21 765	17 141,38	78,8%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Piknik Wesoła 2012	21 765	17 141,38	78,8%
Wydawnictwa	67 000	3 414,66	5,1%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny - nakład 3.000 egz.)	37 000	2 767,50	7,5%
kalendarze	27 000	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe)	3 000	647,16	21,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	11 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	8 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	2 000	0,00	0,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	18 846	1 230,00	6,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
flagowanie terenu dzielnicy	8 846	1 230,00	13,9%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 876 300	4 044 987,23	45,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 494 353	3 868 372,98	45,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 466 143	3 444 914,71	46,1%
Fundusz wynagrodzeń	7 322 115	3 402 852,51	46,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	81,85		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 264 797	3 372 006,48	46,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 264 797	3 372 006,48	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 818 433	2 496 166,76	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	398 558	377 927,23	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 047 806	497 912,49	47,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	57 318	30 846,03	53,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	57 318	30 846,03	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 909	25 861,40	54,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 409	4 984,63	53,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	144 028	42 062,20	29,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	94 028	19 788,00	21,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	73 028	14 512,00	19,9%
dopłaty do studiów	16 000	3 350,00	20,9%
refundacja za okulary	5 000	1 926,00	38,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 000	22 274,20	44,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 000	22 274,20	44,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 028 210	423 458,27	41,2%
Remonty bieżące w budynkach	61 962	12 178,39	19,7%
<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 budynkowych, naprawa kotła gazowego, wykonanie prac remontowych elewacji budynku)	59 962	11 577,27	19,3%
zakup materiałów do remontów	2 000	601,12	30,1%
Utrzymanie Urzędu	461 768	200 821,91	43,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	446 485	197 401,26	44,2%
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	187 000	93 061,84	49,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, mebli, paliwa, artykułów eksploatacyjnych do kopiarek i faksów, papieru ksero, prasy, środków czystości)	113 543	67 894,48	59,8%
zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, usługi porządkowe)	111 950	27 960,31	25,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, samochodów służbowych, bieżące konserwacje)	22 000	5 080,13	23,1%
obsługa transportowa i gospodarcza	4 069	1 195,50	29,4%
podróże służbowe krajowe (bilety ZTM)	3 000	1 620,00	54,0%
różne opłaty i składki (karta parkingowa)	2 654	545,00	20,5%
ekspertyzy	1 769	0,00	0,0%
opłata środowiskowa	500	44,00	8,8%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	13 283	3 255,53	24,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	6 283	1 540,53	24,5%
zakup usług pozostałych	6 000	1 715,00	28,6%
podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000	165,12	8,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	2 000	165,12	8,3%
Obsługa informatyczna	193 886	88 329,05	45,6%
<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 (zakup sprzętu komputerowego, osprzętu i części zamiennych, akcesoriów komputerowych, licencji oraz tonerów do drukarek)	115 157	68 211,71	59,2%
zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, serwis oprogramowania)	44 230	17 850,52	40,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	22 115	1 891,67	8,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	12 384	375,15	3,0%
Obsługa teletechniczna	84 538	30 116,63	35,6%
<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	50 000	23 056,22	46,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	5 731,71	19,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa centrali telefonicznej)	3 538	1 328,40	37,5%
zakup telefonów komórkowych	1 000	0,30	0,0%
Obsługa prawna	51 351	21 771,09	42,4%
<u>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</u>			
<u>Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa prawna	33 210	18 942,00	57,0%
koszty sądowe	18 141	2 829,09	15,6%
Obsługa kancelaryjna	95 000	38 355,20	40,4%
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>			
<u>Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	95 000	38 355,20	40,4%
Obsługa medialna	7 705	676,92	8,8%
<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>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prorowadzenie strony internetowej	4 705	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	3 000	676,92	22,6%
Ochrona osób i mienia	72 000	31 209,08	43,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	72 000	31 209,08	43,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	381 947	176 614,25	46,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	381 947	176 614,25	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	15		
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	346 580	173 289,66	50,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	35 367	3 324,59	9,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	185 016	127 356,00	68,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	13 269	3 110,69	23,4%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	13 269	3 110,69	23,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
porto od wypłaconych świadczeń rodzinnych	13 269	3 110,69	23,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	171 747	124 245,31	72,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	171 747	124 245,31	72,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	148 881	120 776,85	81,1%
inkaso opłaty targowej	4 118	1 538,82	37,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów, druków, kwitów	5 048	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	3 000	1 741,64	58,1%
koszty związane z uzyskaniem informacji z rejestru gruntów, kartoteki budynków i lokali	700	188,00	26,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do renty planistycznej	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	7,6	5,4
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,2	0,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	140 000	78 351
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	150	182
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	0	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,2	0,2
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0	0
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	0	0
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem	szt.	12	0
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	0	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	35	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	417	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	300	120
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	180	80
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	25	35
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	55	107
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	44,3	43,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	12	18
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	3 816	4 682
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	37,6	17,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 033	133
liczba remontowanych budynków	szt.	2	2
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	25,5	10,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	4	4

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5	2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	13 100	1 504
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
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	20	3
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	511	525
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 160	444
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	511	525
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	666	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	460	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	326	54
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	10	3
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	792	651
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	950	1 302
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	65	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	8,0	4,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	392	0
średnia liczba koszy	szt.	170	170
średnia liczba opróżnień	szt.	6 200	6 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	7	9
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	857	296
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	4	4
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	2 250	502
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	750	335
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem	os.	260	250
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	460 000	460 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	750	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	376	401
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	39	105
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	3,6	6,3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	85	33
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci kanalizacyjnej	km	17	69
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	1 076	29
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	7	7
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	14 286	7 538
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 929	2 471
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	3	3
powierzchnia parków	ha	5	5
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 667	198
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	667	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	6	6
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	12 470	5 054
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 847	5 200
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	9	12
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 493	3 479
liczba dzieci	os.	417	401
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 264	1 554
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	22	23
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 601	1 599
liczba dzieci	os.	37	36
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 846	3 578
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	34
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 893	2 668
liczba uczniów	os.	289	292
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 316	4 251
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 994	2 592
liczba uczniów	os.	77	82
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	4	4

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 404	1 811
liczba uczniów	os.	143	146
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 130	855
liczba uczniów	os.	69	56
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	600 000	616 596
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 900	600
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	200 000	149 611
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	588	670
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	36,8	40,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	42,9
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,7	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	273	88
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	480	707
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia	zł/os.	3 941	1 887
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100	102
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	18	18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	334	195
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 388	1 454
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	77	89
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	10,0	10,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,6	4,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	6	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	6	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	187	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	10	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	212	44
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 180	1 180
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	8	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 057	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25	16
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	21	26
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	21	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 780	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 670	978
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	4	2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	128	112
kwota stypendium na ucznia	zł	96	82
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	267	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	90	57
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	3	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	51	68
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	123	89
średni koszt posiłku	zł	2,9	3,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	0
średni koszt programu	zł	3 500	0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	35 500	19 251
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 600	414
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	3 000	40
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	90	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	500	300
liczba programów	szt.	15	5
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników programów	os.	2 600	1 318
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	244	84
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	35	35
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	17	20
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	2	4
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	260	385
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	52	64
liczba pracowników socjalnych	os.	5	6
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	50	29
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 464	1 555
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	750	900
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	100	82
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	13,0	13,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	77	26
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	3,0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	267	83
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	0,3 100	1,0 32
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os. szt.	66 10	62 0
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	50	62
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	50	62
średnia wartość ubezpieczenia	zł	39	42
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	6	3
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	6	3
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	1 000	6 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	8 000	5 080
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	15 562	5 626
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
liczba uczestników imprez i zajęć	szt.	224	67
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	os.	9 300	3 800
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	115	141
	%	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych			
liczba czytelników	szt.	0	0
liczba stanowisk informatycznych	os.	5 300	4 864
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	25	25
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	132	72
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	%	100,0	100,0
	zł	0	0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	2	0
	szt.	6	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	szt.	2	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł	67 000	8 176
	%	0,0	0,0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	1	2
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	2	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	43 000	16 900
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	5	6
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	4 300	5 500
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	18 457	25 700
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników imprez	os.	5 000	5 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	5 000	3 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	7,4	0,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	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	%	81,8	0,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	0	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oświetlenia	zł	2 212	1 230
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	85,0	81,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	619	175
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,7	3,6
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	28,4	27,7
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	56,8	36,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 694	514
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000	968

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów		szt.	75
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		%	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c	38 064
średni roczny koszt zadania na etat		zł/etat	5 374
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		etat	85,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu		szt.	4,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi		h/m-c	0,3
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		zł/m-c	110
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		zł/m-c	51
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt prowadzonej sprawy sądowej		zł	116
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych		%	100,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii		szt./os.	9 250
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"		zł/szt.	5,1
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach		szt.	10
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		szt.	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych		obiekt	1
liczba roboczogodzin ochrony		rbh	8 784
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		m ²	2 593
średni koszt roboczogodziny ochrony		zł/rbh	11,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych		os.	15
średnia miesięczna dieta		zł/m-c	1 925
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego		zł/os.	25 463
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		zł/os.	16,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	300	9
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 471 524	4 602 043,98	29,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 362 286	1 903 520,37	18,4%
Drogi i mosty	10 362 286	1 903 520,37	18,4%
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	549 610	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym realizowano projekt drogowy ul. Trakt Brzeski. W związku z przekroczeniem umownego terminu, wezwano wykonawców do złożenia kompletnej dokumentacji projektowej do 15.09.2012 r. pod rygorem odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60011			
Budowa ul. Jagiellońskiej	1 250 000	45 262,62	3,6%
W okresie sprawozdawczym realizowana była budowa ulicy na podstawie umowy podpisanej w 2011 r. Termin zakończenia został przedłużony do końca II kwartału 2012 r. w związku z koniecznością przeprojektowania kolizji z linią energetyczną SN. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościnniec/ul. Jana Pawła II	11 414	0,00	0,0%
W pierwszym półroczu 2012 r. podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zatoki autobusowej u zbiegu ulic Sagall i Jana Pawła II. Planowany termin zakończenia - II półrocze 2012 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	145 000	94 022,96	64,8%
W okresie sprawozdawczym wykonano pięć miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej przy bloku nr 151, wymieniono na kostkę betonową nawierzchnię chodnika o długości 54 mb oraz ustawiono na powyższym odcinku trzy nowe lampy. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	5 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z projektantem na wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego z terminem realizacji w II półroczu 2012 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Polnej	5 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Polnej z terminem realizacji w II półroczu 2012 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Sikorskiego	2 755	0,00	0,0%
Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2012 r. - środki finansowe przeznaczone są na opłatę za przebudowę infrastruktury energetycznej na podstawie umowy udostępnienia z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	130 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano z wykonawcą umowę na roboty uzupełniające z terminem realizacji w II półroczu 2012 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ronda Okuniewska	98 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie koncepcji przebudowy ronda wraz z opinią komunikacyjną, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu i określeniem szacunkowych kosztów realizacji inwestycji. Termin oddania dokumentacji zaplanowano na II półrocze 2012 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Wilanowskiej	68 923	100,00	0,1%
W okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję o wypłacie odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ul. Wilanowskiej, na podstawie której wpłacono odszkodowanie do depozytu sądowego. Wydatkowane środki stanowią opłatę sądową od złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Przygotowano także projekt kolejnej decyzji odszkodowawczej.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Ułańskiej	10 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano z projektantem umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Ułańskiej z terminem realizacji w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pstrowskiego	1 008 590	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przeprowadzono procedurę przetargową na wykonawcę robót. Podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1 Praskiego Pułku	50 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano z projektantem umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Mickiewicza z terminem realizacji w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Głowackiego - II etap	1 641 238	517 716,20	31,5%
W okresie sprawozdawczym zapłacono wykonawcy za część prac na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Lipowej zrealizowanych w 2011 r. Wykonano także aktualizację projektu wykonawczego na budowę ul. Głowackiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Orlej. Rozpoczęcie prac budowlanych tego odcinka ulicy oraz budowę kanalizacji deszczowej przewidziano na II połowę 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - I etap	923 530	884 928,65	95,8%
W okresie sprawozdawczym zapłacono wykonawcy za prace zrealizowane w 2011 r. Podpisano ponadto umowę na wykonanie robót uzupełniających z terminem realizacji w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap	382 096	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na budowę układu drogowego. Rozpoczęcie robót przewidziane jest na początek II półroczu 2012 r. W II półroczu zaplanowano także budowę kanalizacji deszczowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kasprowiczka	320 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. wykonano projekt budowlano-wykonawczy na budowę ul. Kasprowiczka, złożono wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz przygotowano materiały do przetargu. Zapłata za projekt oraz budowa ulicy zaplanowana jest w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Dobrej	880 181	61 748,05	7,0%
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace przy budowie ulicy - planowane zakończenie w III kwartale 2012 r. W II półroczu br. zaplanowano także budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dobrej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wschodniej	9 871	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przygotowano projekt decyzji o wypłacie odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ul. Wschodniej. Wypłatę odszkodowania zaplanowano w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szklarniowej	5 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano z projektantem umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę ul. Szklarniowej. Odbiór projektu i rozliczenie finansowe przewidziano w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Cieplarnianej	1 840 413	241 170,59	13,1%
W okresie sprawozdawczym dokończono budowę kanalizacji sanitarnej, wybudowano kanalizację deszczową, wodociąg (na zlecenie MPWiK) oraz chodnik i podbudowę z tłucznia kamiennego. Odbiór robót oraz budowę kanalizacji deszczowej zaplanowano w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową w os. Stara Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa, Koralowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa	70 880	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową w os. Stara Miłosna. Realizacja prac zaplanowana jest w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa brakujących punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w os. Zielona i Stara Miłosna	150 000	386,00	0,3%
W I półroczu 2012 r. zlecono wykonanie projektu oświetlenia łącznika ul. Podleśnej oraz podpisano umowę z wykonawcą na budowę oświetlenia w ul. Promiennej i ul. Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki. Realizacja prac zaplanowana jest w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościńiec	5 000	0,00	0,0%
Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest w II półroczu 2012 r., zakończenie w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Malinowej i Słowiczej	110 000	53 225,00	48,4%
Środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym przeznaczone zostały na wykupy gruntów pod budowę ul. Malinowej. Realizacja zadania zaplanowana jest w II połowie 2012 r. i w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap	5 000	4 960,30	99,2%
W okresie sprawozdawczym wykonano dwa miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej przy bloku nr 135 oraz jedno miejsce przy bloku nr 133. Zakres rzeczowy przewidziany na 2012 r. został zrealizowany.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulic: Parkowej, Małej, Ogrodowej i Czarnieckiego na odc. od ul. Głowackiego do ul. Sikorskiego	644 785	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano następujący zakres prac: - w ul. Parkowej wykonano większość prac przy przebudowie drogi na długości ok. 110 mb: ułożono nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 4 m oraz pobocza z płyt asfaltowych ułożonych na złożach infiltracyjnych pełniących funkcję odwodnienia powierzchniowego jezdni; - dla ul. Małej wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz przygotowano materiały do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; - dla ul. Ogrodowej przygotowano wniosek o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; - dla ul. Czarnieckiego wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi. Kontynuację prac oraz rozliczenie finansowe zadania zaplanowano w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Jaśminowej i Modrzewiowej	40 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania została przesunięta ze względu na konieczność uprzedniego wykonania kanalizacji sanitarnej przez MPWiK.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	738	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	738	0,00	0,0%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	738	0,00	0,0%
Realizacja zaplanowanego na 2012 r. zakresu rzeczowego - opłata za nadzór właścicielski przy przebudowie infrastruktury energetycznej na podstawie umowy udostępnienia z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. - przewidziana jest w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
EDUKACJA	4 968 500	2 630 933,61	53,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 968 500	2 630 933,61	53,0%
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	50 000	0,00	0,0%
Realizacja zaplanowanego na 2012 r. zakresu rzeczowego - wykonanie projektu przewidziane jest w II półroczu 2012 r., po uchwaleniu Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa Przedszkola w os. Zielona	400 000	23,40	0,0%
W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg na budowę przedszkola i wyłoniono wykonawcę robót. Rozpoczęcie budowy nastąpi w II półroczu 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	4 300 000	2 630 847,21	61,2%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę 4 - ciągowej szkoły podstawowej z boiskiem. Budynek szkoły ma 5.812 m ² powierzchni użytkowej i 33.484 m ³ kubatury. Odbiór i rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 r.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	100 000	63,00	0,1%
W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. W II półroczu planowane jest wykonanie koncepcji i projektu technicznego modernizacji przedszkola.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	118 500	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję o pozwoleniu na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej. Przygotowano także materiały przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r. oraz w 2013 r.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	140 000	67 590,00	48,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	140 000	67 590,00	48,3%
Modernizacja przyłącza energetycznego i budowa przyłącza kanalizacyjnego do Urzędu Dzielnicy Wesoła	140 000	67 590,00	48,3%
W okresie sprawozdawczym zrealizowano modernizację przyłącza energetycznego w budynku Urzędu Dzielnicy polegającą na: montażu rozdzielnic klimatyzatorów, wyposażeniu piętrowych rozdzielnic klimatyzatorów (5 szt.), wykonaniu zasilania (100 m), zasilania rozdzielnic piętrowych klimatyzatorów (130 m) oraz zasilania do Wydziału Obsługi Mieszkańców (50 m). W zakresie budowy przyłącza kanalizacyjnego do Urzędu Dzielnicy wykonano projekt i podpisano z wykonawcą umowę na budowę przyłącza kanalizacyjnego. Zakończenie realizacji przewidziane jest na II półroczu 2012 r.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			