

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 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>	73
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	75
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	76
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	77
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	80
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	81
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	93

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	8 294 331	4 931 275,91	59,5
DOCHODY BIEŻĄCE	7 205 126	4 856 789,36	67,4
DOCHODY WŁASNE	7 205 126	4 856 789,36	67,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>5 499 335</i>	<i>3 881 358,80</i>	<i>70,6</i>
Podatek od nieruchomości	5 215 100	3 621 570,46	69,4
Podatek rolny	803	335,00	41,7
Podatek leśny	17 218	16 740,80	97,2
Podatek od środków transportowych	251 214	236 560,54	94,2
Oплата targowa	15 000	6 152,00	41,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>190 000</i>	<i>85 711,44</i>	<i>45,1</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	0,00	0,0
Renta planistyczna	30 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	120 000	85 711,44	71,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>798 828</i>	<i>462 505,24</i>	<i>57,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000	103 545,85	98,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	693 828	358 959,39	51,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>716 963</i>	<i>427 213,88</i>	<i>59,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	68 362,54	45,6
Pozostałe odsetki	22 500	19 294,86	85,8
Wpływy z różnych dochodów	1 250	22 276,28	1 782,1
Wpływy do wyjaśnienia		-2 590,53	-
Mandaty i kary pieniężne		5,65	-
Wpływy z różnych opłat	30 000	24 707,32	82,4
Wpływy z usług	513 213	295 157,76	57,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 089 205	74 486,55	6,8
DOCHODY WŁASNE	1 089 205	74 486,55	6,8
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>50 000</i>	<i>73 632,95</i>	<i>147,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 039 205</i>	<i>853,60</i>	<i>0,1</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	853,60	0,1
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	39 205	0,00	0,0

Tabela 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	8 294 331	4 931 275,91	59,5
010	Rolnictwo i łowiectwo		76,51	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 500	2 645,94	11,3
600	Transport i łączność	18 700	7 247,07	38,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 913 020	559 671,21	29,3
750	Administracja publiczna	17 400	16 250,94	93,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 864 835	4 046 720,12	69,0
758	Różne rozliczenia	1 250	5 264,99	421,2
801	Oświata i wychowanie	395 100	260 540,65	65,9
851	Ochrona zdrowia		4 360,11	-
852	Pomoc społeczna	59 376	22 787,40	38,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150	5 710,97	496,6

Tabela 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	67 819 320	29 119 201,39	42,9	45 659 846	15 914 912,05	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 924 256	23 592 496,46	50,3	24 764 782	10 388 207,12	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 854 825	18 390 925,58	48,6	16 349 238	5 527 017,75	33,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 494 857	13 837 087,06	54,3	8 079 167	3 349 196,43	41,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 359 968	4 553 838,52	36,8	8 270 071	2 177 821,32	26,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 100 795	3 696 570,86	60,6	6 100 795	3 696 570,86	60,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 888 107	1 490 330,02	51,6	2 234 220	1 149 948,51	51,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 529	14 670,00	18,2	80 529	14 670,00	18,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 895 064	5 526 704,93	26,4	20 895 064	5 526 704,93	26,4
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	18 000	7 416,32	41,2	18 000	7 416,32	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	7 416,32	41,2	18 000	7 416,32	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	7 416,32	41,2	18 000	7 416,32	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	7 416,32	41,2	18 000	7 416,32	41,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	18 000	7 416,32	41,2	18 000	7 416,32	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	7 416,32	41,2	18 000	7 416,32	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	7 416,32	41,2	18 000	7 416,32	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	7 416,32	41,2	18 000	7 416,32	41,2
		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	11 866 544	2 828 264,37	23,8	11 866 544	2 828 264,37	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 813 132	647 122,04	23,0	2 813 132	647 122,04	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 813 132	647 122,04	23,0	2 813 132	647 122,04	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 813 132	647 122,04	23,0	2 813 132	647 122,04	23,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 053 412	2 181 142,33	24,1	9 053 412	2 181 142,33	24,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	241 575	0,00	0,0	241 575	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	241 575	0,00	0,0	241 575	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 571 400	2 826 695,76	24,4	11 571 400	2 826 695,76	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 759 563	645 553,43	23,4	2 759 563	645 553,43	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 759 563	645 553,43	23,4	2 759 563	645 553,43	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 759 563	645 553,43	23,4	2 759 563	645 553,43	23,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 811 837	2 181 142,33	24,8	8 811 837	2 181 142,33	24,8
	60017	Drogi wewnętrzne	1 569	1 568,61	100,0	1 569	1 568,61	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	1 569	1 568,61	100,0	1 569	1 568,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 569	1 568,61	100,0	1 569	1 568,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 569	1 568,61	100,0	1 569	1 568,61	100,0
		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	52 000	0,00	0,0	52 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 000	0,00	0,0	52 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 000	0,00	0,0	52 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000	0,00	0,0	52 000	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	2 337 019	721 120,74	30,9	2 337 019	721 120,74	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 019	162 062,30	29,6	547 019	162 062,30	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 019	162 062,30	29,6	547 019	162 062,30	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 006	12 976,20	39,3	33 006	12 976,20	39,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 013	149 086,10	29,0	514 013	149 086,10	29,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 790 000	559 058,44	31,2	1 790 000	559 058,44	31,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 337 019	721 120,74	30,9	2 337 019	721 120,74	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 019	162 062,30	29,6	547 019	162 062,30	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 019	162 062,30	29,6	547 019	162 062,30	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 006	12 976,20	39,3	33 006	12 976,20	39,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 013	149 086,10	29,0	514 013	149 086,10	29,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 790 000	559 058,44	31,2	1 790 000	559 058,44	31,2
710		Działalność usługowa	1 060	0,00	0,0	1 060	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060	0,00	0,0	1 060	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060	0,00	0,0	1 060	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	1 060	0,00	0,0	1 060	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	1 060	0,00	0,0	1 060	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060	0,00	0,0	1 060	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060	0,00	0,0	1 060	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060	0,00	0,0	1 060	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	9 379 630	3 916 308,33	41,8	9 379 630	3 916 308,33	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 379 630	3 916 308,33	41,8	9 379 630	3 916 308,33	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 999 958	3 742 858,52	41,6	8 999 958	3 742 858,52	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 499 985	3 202 922,49	42,7	7 499 985	3 202 922,49	42,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 499 973	539 936,03	36,0	1 499 973	539 936,03	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 672	173 449,81	45,7	379 672	173 449,81	45,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 946	174 475,71	42,4	411 946	174 475,71	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	411 946	174 475,71	42,4	411 946	174 475,71	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 028	2 885,30	7,2	40 028	2 885,30	7,2
		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	38 851	2 885,30	7,4	38 851	2 885,30	7,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 918	171 590,41	46,1	371 918	171 590,41	46,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 841 532	3 713 892,61	42,0	8 841 532	3 713 892,61	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 841 532	3 713 892,61	42,0	8 841 532	3 713 892,61	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 833 778	3 712 033,21	42,0	8 833 778	3 712 033,21	42,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 498 808	3 202 922,49	42,7	7 498 808	3 202 922,49	42,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 334 970	509 110,72	38,1	1 334 970	509 110,72	38,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	7 754	1 859,40	24,0	7 754	1 859,40	24,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 152	27 940,01	22,1	126 152	27 940,01	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 152	27 940,01	22,1	126 152	27 940,01	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 152	27 940,01	22,1	126 152	27 940,01	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 152	27 940,01	22,1	126 152	27 940,01	22,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 624	120 388,18	63,8	188 624	120 388,18	63,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 624	120 388,18	63,8	188 624	120 388,18	63,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 624	120 388,18	63,8	188 624	120 388,18	63,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 765	3 930,94	23,4	16 765	3 930,94	23,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 859	116 457,24	67,8	171 859	116 457,24	67,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	188 624	120 388,18	63,8	188 624	120 388,18	63,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 624	120 388,18	63,8	188 624	120 388,18	63,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 624	120 388,18	63,8	188 624	120 388,18	63,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 765	3 930,94	23,4	16 765	3 930,94	23,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 859	116 457,24	67,8	171 859	116 457,24	67,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia		-30,00	-		-30,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		-30,00	-		-30,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-30,00	-		-30,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		-30,00	-		-30,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
	75814	Różne rozliczenia finansowe		-30,00	-		-30,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		-30,00	-		-30,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-30,00	-		-30,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		-30,00	-		-30,00	-
		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	32 774 463	16 385 027,32	50,0	14 867 204	5 258 948,40	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 857 787	13 689 899,16	59,9	4 950 528	2 563 820,24	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 426 806	11 353 459,28	58,4	1 568 117	234 351,38	14,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 555 070	9 085 780,47	62,4	25 775	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 871 736	2 267 678,81	46,5	1 542 342	234 351,38	15,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 301 882	2 314 798,86	70,1	3 301 882	2 314 798,86	70,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 570	6 971,02	14,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 529	14 670,00	18,2	80 529	14 670,00	18,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 916 676	2 695 128,16	27,2	9 916 676	2 695 128,16	27,2
	80101	Szkoły podstawowe	18 156 157	8 271 423,86	45,6	10 902 281	3 363 235,82	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 493 487	5 576 398,90	65,7	1 239 611	668 210,86	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 621 116	4 935 901,02	64,8	393 200	32 120,00	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922 586	4 130 449,32	69,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 698 530	805 451,70	47,4	393 200	32 120,00	8,2
		Dotacje na zadania bieżące	846 411	636 090,86	75,2	846 411	636 090,86	75,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 960	4 407,02	17,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 662 670	2 695 024,96	27,9	9 662 670	2 695 024,96	27,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 866	287 673,73	46,3	78 026	34 528,78	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 866	287 673,73	46,3	78 026	34 528,78	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 840	253 144,95	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 880	189 039,18	45,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 960	64 105,77	51,7			
		Dotacje na zadania bieżące	78 026	34 528,78	44,3	78 026	34 528,78	44,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
	80104	Przedszkola	4 702 031	2 679 604,90	57,0	1 939 771	1 057 005,03	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 448 025	2 679 501,70	60,2	1 685 765	1 056 901,83	62,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 956 570	1 636 759,87	55,4	200 000	15 990,00	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 260	1 354 515,43	58,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 310	282 244,44	44,8	200 000	15 990,00	8,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 485 765	1 040 911,83	70,1	1 485 765	1 040 911,83	70,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 690	1 830,00	32,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 006	103,20	0,0	254 006	103,20	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	241 602	146 813,64	60,8	241 602	146 813,64	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 602	146 813,64	60,8	241 602	146 813,64	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	241 602	146 813,64	60,8	241 602	146 813,64	60,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	6 268 557	3 577 774,04	57,1	750 607	181 848,36	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 268 557	3 577 774,04	57,1	750 607	181 848,36	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 007 830	3 412 411,68	56,8	506 800	17 220,00	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 404 230	2 707 313,47	61,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 603 600	705 098,21	44,0	506 800	17 220,00	3,4
		Dotacje na zadania bieżące	243 807	164 628,36	67,5	243 807	164 628,36	67,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 920	734,00	4,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000	153 620,85	38,4	400 000	153 620,85	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	153 620,85	38,4	400 000	153 620,85	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	153 620,85	38,4	400 000	153 620,85	38,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	153 620,85	38,4	400 000	153 620,85	38,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 058 600	535 334,16	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 600	535 334,16	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 058 600	535 334,16	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 800	418 147,77	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 800	117 186,39	67,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	362 188	267 365,23	73,8	362 188	267 365,23	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 188	267 365,23	73,8	362 188	267 365,23	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	362 188	267 365,23	73,8	362 188	267 365,23	73,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	44 083	24 460,16	55,5	44 083	24 460,16	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 083	24 460,16	55,5	44 083	24 460,16	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	44 083	24 460,16	55,5	44 083	24 460,16	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 709	9 349,81	15,7	19 342	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 709	9 349,81	15,7	19 342	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 709	9 349,81	15,7	19 342	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 709	9 349,81	15,7	19 342	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	622 296	307 608,56	49,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 296	307 608,56	49,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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 jednostek budżetowych w tym na:	622 296	307 608,56	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 036	284 379,38	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 260	23 229,18	41,3			
		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	237 374	123 998,38	52,2	129 304	30 070,53	23,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 374	123 998,38	52,2	129 304	30 070,53	23,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 845	109 328,38	69,7	48 775	15 400,53	31,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 278	1 935,92	6,6	25 775	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 567	107 392,46	84,2	23 000	15 400,53	67,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 529	14 670,00	18,2	80 529	14 670,00	18,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	636 266	162 100,11	25,5	633 766	162 100,11	25,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 266	162 100,11	25,5	633 766	162 100,11	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 466	61 240,11	16,9	358 966	61 240,11	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 285	25 049,63	15,3	160 935	25 049,63	15,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 181	36 190,48	18,3	198 031	36 190,48	18,3
		Dotacje na zadania bieżące	274 800	100 860,00	36,7	274 800	100 860,00	36,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 766	162 100,11	25,6	633 766	162 100,11	25,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 766	162 100,11	25,6	633 766	162 100,11	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 966	61 240,11	17,1	358 966	61 240,11	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 935	25 049,63	15,6	160 935	25 049,63	15,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 031	36 190,48	18,3	198 031	36 190,48	18,3
		Dotacje na zadania bieżące	274 800	100 860,00	36,7	274 800	100 860,00	36,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 500	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	150	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	3 782 054	1 960 795,92	51,8	1 900 486	1 001 922,26	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 782 054	1 960 795,92	51,8	1 900 486	1 001 922,26	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 441 318	724 792,43	50,3	92 051	46 709,56	50,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 842	554 203,16	54,0	88 651	45 539,56	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 476	170 589,27	41,1	3 400	1 170,00	34,4
		Dotacje na zadania bieżące	23 700	11 800,00	49,8	23 700	11 800,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 317 036	1 224 203,49	52,8	1 784 735	943 412,70	52,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 700	954 453,16	52,8	1 807 700	954 453,16	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 807 700	954 453,16	52,8	1 807 700	954 453,16	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 651	45 539,56	51,4	88 651	45 539,56	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 651	45 539,56	51,4	88 651	45 539,56	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 719 049	908 913,60	52,9	1 719 049	908 913,60	52,9
		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	22 340	10 073,08	45,1	3 400	1 170,00	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 340	10 073,08	45,1	3 400	1 170,00	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 340	10 073,08	45,1	3 400	1 170,00	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 340	10 073,08	45,1	3 400	1 170,00	34,4
		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 2011 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	297 001	130 461,01	43,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 001	130 461,01	43,9			
		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	287 401	130 461,01	45,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 686	34 499,10	52,5	65 686	34 499,10	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 686	34 499,10	52,5	65 686	34 499,10	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 686	34 499,10	52,5	65 686	34 499,10	52,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	208 700	124 751,32	59,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 700	124 751,32	59,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 700	124 751,32	59,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 126 370	609 708,22	54,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 126 370	609 708,22	54,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 123 370	607 623,76	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 191	508 663,60	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 179	98 960,16	53,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 084,46	69,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 357	59 643,40	32,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	186 357	59 643,40	32,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 357	59 643,40	32,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 357	59 643,40	32,0			
		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	67 900	37 206,63	54,8	23 700	11 800,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 900	37 206,63	54,8	23 700	11 800,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	1 912,63	17,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	1 912,63	17,4			
		Dotacje na zadania bieżące	23 700	11 800,00	49,8	23 700	11 800,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200	23 494,00	70,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	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	30 000	0,00	0,0	30 000	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	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	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	30 000	0,00	0,0	30 000	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	2 512 986	1 173 900,33	46,7	144 839	54 563,57	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512 986	1 173 900,33	46,7	144 839	54 563,57	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 350 157	1 079 694,63	45,9	55 026	12 977,57	23,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	1 995 954	906 228,56	45,4	49 100	12 782,00	26,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 203	173 466,07	49,0	5 926	195,57	3,3
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	8 500,00	42,5	20 000	8 500,00	42,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 829	85 705,70	60,0	69 813	33 086,00	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 096 570	545 193,98	49,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 096 570	545 193,98	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 096 570	545 193,98	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 810	502 254,08	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 760	42 939,90	51,9			
		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	1 114 294	496 211,29	44,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 114 294	496 211,29	44,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 111 454	496 211,29	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 044	391 192,48	41,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 410	105 018,81	58,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840	0,00	0,0			
		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	149 600	44 278,17	29,6	68 600	21 282,00	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 600	44 278,17	29,6	68 600	21 282,00	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 600	35 778,17	27,6	48 600	12 782,00	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 600	12 782,00	26,9	47 600	12 782,00	26,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	22 996,17	28,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	8 500,00	42,5	20 000	8 500,00	42,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	139 989	85 705,70	61,2	69 813	33 086,00	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 989	85 705,70	61,2	69 813	33 086,00	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	139 989	85 705,70	61,2	69 813	33 086,00	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 033	2 315,62	25,6	2 926	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 033	2 315,62	25,6	2 926	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 033	2 315,62	25,6	2 926	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 033	2 315,62	25,6	2 926	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	3 500	195,57	5,6	3 500	195,57	5,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	195,57	5,6	3 500	195,57	5,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	195,57	5,6	3 500	195,57	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	195,57	9,8	2 000	195,57	9,8
		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	948 296	342 712,06	36,1	948 296	342 712,06	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 320	251 336,06	30,9	813 320	251 336,06	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 320	251 336,06	30,9	813 320	251 336,06	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 320	251 336,06	30,9	813 320	251 336,06	30,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 976	91 376,00	67,7	134 976	91 376,00	67,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 800	110 004,99	37,4	293 800	110 004,99	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 800	110 004,99	37,4	293 800	110 004,99	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 800	110 004,99	37,4	293 800	110 004,99	37,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 800	110 004,99	37,4	293 800	110 004,99	37,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	383 565	105 429,71	27,5	383 565	105 429,71	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 565	105 429,71	27,5	383 565	105 429,71	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 565	105 429,71	27,5	383 565	105 429,71	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 565	105 429,71	27,5	383 565	105 429,71	27,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500	600,00	13,3	4 500	600,00	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	600,00	13,3	4 500	600,00	13,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	600,00	13,3	4 500	600,00	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	600,00	13,3	4 500	600,00	13,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	261 431	126 677,36	48,5	261 431	126 677,36	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 455	35 301,36	27,9	126 455	35 301,36	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 455	35 301,36	27,9	126 455	35 301,36	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 455	35 301,36	27,9	126 455	35 301,36	27,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	134 976	91 376,00	67,7	134 976	91 376,00	67,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 128 580	995 061,52	46,7	2 128 580	995 061,52	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 128 580	995 061,52	46,7	2 128 580	995 061,52	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 198	20 399,52	11,1	183 198	20 399,52	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	5 336,00	42,3	12 600	5 336,00	42,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 598	15 063,52	8,8	170 598	15 063,52	8,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 945 382	974 662,00	50,1	1 945 382	974 662,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 998	42 399,52	17,7	238 998	42 399,52	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 998	42 399,52	17,7	238 998	42 399,52	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 998	20 399,52	11,7	173 998	20 399,52	11,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	5 336,00	42,3	12 600	5 336,00	42,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 398	15 063,52	9,3	161 398	15 063,52	9,3
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	22 000,00	33,8	65 000	22 000,00	33,8
		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	1 112 284	581 110,00	52,2	1 112 284	581 110,00	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 112 284	581 110,00	52,2	1 112 284	581 110,00	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 112 284	581 110,00	52,2	1 112 284	581 110,00	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	768 098	371 552,00	48,4	768 098	371 552,00	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	768 098	371 552,00	48,4	768 098	371 552,00	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	768 098	371 552,00	48,4	768 098	371 552,00	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
	92195	Pozostała działalność	9 200	0,00	0,0	9 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200	0,00	0,0	9 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200	0,00	0,0	9 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200	0,00	0,0	9 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	149 871	16 733,80	11,2	149 871	16 733,80	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 871	16 733,80	11,2	149 871	16 733,80	11,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 871	16 733,80	11,2	149 871	16 733,80	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 871	16 733,80	11,2	149 871	16 733,80	11,2
		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	149 871	16 733,80	11,2	149 871	16 733,80	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 871	16 733,80	11,2	149 871	16 733,80	11,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 871	16 733,80	11,2	149 871	16 733,80	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 871	16 733,80	11,2	149 871	16 733,80	11,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	1 065 896	489 402,39	45,9	1 065 896	489 402,39	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 896	489 402,39	45,9	1 065 896	489 402,39	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 896	203 452,39	36,3	560 896	203 452,39	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 350	40 659,61	21,1	192 350	40 659,61	21,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 546	162 792,78	44,2	368 546	162 792,78	44,2
		Dotacje na zadania bieżące	505 000	285 950,00	56,6	505 000	285 950,00	56,6
		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 2011 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
	92601	Obiekty sportowe	69 000	2 571,50	3,7	69 000	2 571,50	3,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	2 571,50	3,7	69 000	2 571,50	3,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	2 571,50	3,7	69 000	2 571,50	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	2 571,50	3,7	69 000	2 571,50	3,7
		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	996 896	486 830,89	48,8	996 896	486 830,89	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 896	486 830,89	48,8	996 896	486 830,89	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 896	200 880,89	40,8	491 896	200 880,89	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 350	40 659,61	21,1	192 350	40 659,61	21,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 546	160 221,28	53,5	299 546	160 221,28	53,5
		Dotacje na zadania bieżące	505 000	285 950,00	56,6	505 000	285 950,00	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela 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				20 895 064	5 526 704,93	26,4
600		Transport i łączność				9 053 412	2 181 142,33	24,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				241 575	0,00	0,0
		Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	Dzielnica Wesola Urząd	2008	2011	241 575	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				8 811 837	2 181 142,33	24,8
		Budowa ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2012	675 450	0,00	0,0
		Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	Dzielnica Wesola Urząd	2006	2012	41 000	0,00	0,0
		Projekty drogowe ulic w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2006	2013	78 500	1 043,77	1,3
		Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona - budowa odc. ulicy Uroczej w rejonie osiedla "Segment"	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2011	340 000	0,00	0,0
		Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2017	540 000	260,00	0,0
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	Dzielnica Wesola Urząd	2008	2012	94 500	94 499,37	100,0
		Przebudowa ul. Sikorskiego	Dzielnica Wesola Urząd	2010	2011	595 745	0,00	0,0
		Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2008	2011	40 968	260,00	0,6
		Przebudowa ronda Okuniewska	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2011	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Wilanowskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2010	2011	1 060 000	455 148,23	42,9
		Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	Dzielnica Wesola Urząd	2009	2017	303 132	0,00	0,0
		Budowa ul. Głowackiego - II etap	Dzielnica Wesola Urząd	2009	2014	2 847 193	958 511,81	33,7
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa, Pogodna wraz z systemem kanalizacji deszczowej - I etap	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2012	184 000	3 468,00	1,9
		Budowa ul. Dobrej	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2012	855 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Wschodniej	Dzielnica Wesola Urząd	2010	2011	930 905	552 315,15	59,3
		Budowa ul. Ciepłarnianej	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2012	10 000	192,00	1,9
		Budowa ul. Fabrycznej - odszkodowania za grunt przejęty pod budowę drogi	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2011	115 444	115 444,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 790 000	559 058,44	31,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 790 000	559 058,44	31,2
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - I etap	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2011	1 790 000	559 058,44	31,2
801		Oświata i wychowanie				9 916 676	2 695 128,16	27,2
	80101	Szkoły podstawowe				9 662 670	2 695 024,96	27,9
		Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2012	7 050 352	2 679 024,96	38,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	Dzielnica Wesola Urząd	2009	2011	150 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych Nr 171, 174	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2011	2 222 318	16 000,00	0,7
		Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 172	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2011	240 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				254 006	103,20	0,0
		Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2013	150 000	103,20	0,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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 Przedszkola w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2013	104 006	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				134 976	91 376,00	67,7
	90095	Pozostała działalność				134 976	91 376,00	67,7
		Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2011	43 600	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w osiedlu Stara Miłosna i Wola Grzybowska	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2011	91 376	91 376,00	100,0

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 852 930	925 224,56	49,9
Suma bilansowa (I + II)		1 852 930	925 224,56	49,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 852 930	751 778,01	40,6
1	Bieżące	1 852 930	751 778,01	40,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	173 446,55	
Suma bilansowa (III + IV)		1 852 930	925 224,56	49,9

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 700	58 594,33	58,2
Suma bilansowa (I + II)		100 700	58 594,33	58,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 700	9 513,81	9,4
1	Bieżące	100 700	9 513,81	9,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	49 080,52	
Suma bilansowa (III + IV)		100 700	58 594,33	58,2

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	633 250	287 471,96	45,4
Suma bilansowa (I + II)		633 250	287 471,96	45,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	633 250	250 173,58	39,5
1	Bieżące	633 250	250 173,58	39,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	37 298,38	
Suma bilansowa (III + IV)		633 250	287 471,96	45,4

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	173 500	81 991,37	47,3
Suma bilansowa (I + II)		173 500	81 991,37	47,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	173 500	20 119,63	11,6
1	Bieżące	173 500	20 119,63	11,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	61 871,74	
Suma bilansowa (III + IV)		173 500	81 991,37	47,3

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	945 480	497 166,90	52,6
Suma bilansowa (I + II)		945 480	497 166,90	52,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	945 480	471 970,99	49,9
1	Bieżące	945 480	471 970,99	49,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	25 195,91	
Suma bilansowa (III + IV)		945 480	497 166,90	52,6

Tabela 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 POCZĄTEK ROKU W TYM:	2 193	2 192,92	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	62 399	62 399,29	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	62 399	62 399,29	100,0
C		Przychody ogółem	1 341 535	692 705,05	51,6
I		Przychody własne	229 251	111 595,05	48,7
	1	wpływy z działalności	199 251	105 229,05	52,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	6 366,00	21,2
II		Dotacje	1 112 284	581 110,00	52,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 112 284	581 110,00	52,2
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	0,0
D		SUMA [-A+B+C]	1 401 741	752 911,42	53,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 324 535	645 205,30	48,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 214	427 425,94	45,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	606 050	259 543,86	42,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	225 000	123 253,13	54,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	101 164	44 628,95	44,1
II		Zakup towarów i usług	363 701	206 902,61	56,9
	1	materiały i paliwa	97 600	40 741,66	41,7
	2	energia	36 000	16 967,32	47,1
	3	remonty	5 000	3 644,07	72,9
	4	usługi pozostałe	225 101	145 549,56	64,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	28 620	10 876,75	38,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	58 013	90 988,55	156,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	58 013	90 988,55	156,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	2 193	0,00	0,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	1 268 715	554 216,75	43,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			17 000	16 717,57	98,3
	1	środki własne	17 000	16 717,57	98,3
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
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 POZĄTEK ROKU W TYM:	4 587	4 587,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	48 234	48 233,78	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	43 859	43 859,48	100,0
C	Przychody ogółem	798 098	390 354,00	48,9
I	Przychody własne	8 000	5 286,50	66,1
1	wpływy z działalności	8 000	5 286,50	66,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II	Dotacje	768 098	371 552,00	48,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	768 098	371 552,00	48,4
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	22 000	13 515,50	61,4
D	SUMA [-A+B+C]	841 745	434 000,30	51,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	798 098	372 962,55	46,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 150	258 313,67	46,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 200	220 387,53	46,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 350	250,00	5,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	82 600	37 676,14	45,6
II	Zakup towarów i usług	170 498	81 070,54	47,5
1	materiały i paliwa	26 200	15 129,00	57,7
2	energia	33 200	13 168,77	39,7
3	remonty	5 000	2 835,91	56,7
4	usługi pozostałe	106 098	49 936,86	47,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	70 450	33 578,34	47,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	33 147	50 537,75	152,5
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	33 147	50 537,75	152,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	764 951	322 424,80	42,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 500	10 500,00	100,0
1	środki własne	10 500	10 500,00	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	10,00	100,0

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	46 924 256	23 592 496,46	50,3	20 895 064	5 526 704,93	26,4	67 819 320	29 119 201,39	42,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 370 972	457 158,87	33,3	9 053 412	2 181 142,33	24,1	10 424 384	2 638 301,20	25,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	548 079	162 062,30	29,6	1 790 000	559 058,44	31,2	2 338 079	721 120,74	30,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 413 382	464 419,35	19,2	134 976	91 376,00	67,7	2 548 358	555 795,35	21,8
EDUKACJA	25 370 773	14 863 799,49	58,6	9 916 676	2 695 128,16	27,2	35 287 449	17 558 927,65	49,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 395 669	2 093 778,02	47,6				4 395 669	2 093 778,02	47,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 128 580	995 061,52	46,7				2 128 580	995 061,52	46,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 065 896	489 402,39	45,9				1 065 896	489 402,39	45,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	137 152	28 940,01	21,1				137 152	28 940,01	21,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 287 829	3 914 215,24	42,1				9 287 829	3 914 215,24	42,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	205 924	123 659,27	60,1				205 924	123 659,27	60,1

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	46 924 256	23 592 496,46	50,3	24 764 782	10 388 207,12	41,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 370 972	457 158,87	33,3	1 370 972	457 158,87	33,3
Drogi i mosty	1 370 972	457 158,87	33,3	1 370 972	457 158,87	33,3
Utrzymanie i remonty dróg	1 313 972	457 158,87	34,8	1 313 972	457 158,87	34,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 312 403	455 590,26	34,7	1 312 403	455 590,26	34,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 569	1 568,61	100,0	1 569	1 568,61	100,0
Oświetlenie ulic	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z drogami	52 000	0,00	0,0	52 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	548 079	162 062,30	29,6	548 079	162 062,30	29,6
Gospodarka przestrzenna	1 060	0,00	0,0	1 060	0,00	0,0
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	1 060	0,00	0,0	1 060	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	502 777	153 263,50	30,5	502 777	153 263,50	30,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	142 308	37 747,11	26,5	142 308	37 747,11	26,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	150 750	39 945,45	26,5	150 750	39 945,45	26,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	189 419	71 161,28	37,6	189 419	71 161,28	37,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	20 300	4 409,66	21,7	20 300	4 409,66	21,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	44 242	8 798,80	19,9	44 242	8 798,80	19,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	44 242	8 798,80	19,9	44 242	8 798,80	19,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 413 382	464 419,35	19,2	2 413 382	464 419,35	19,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 436 590	247 352,84	17,2	1 436 590	247 352,84	17,2
Oczyszczanie miasta	1 217 420	151 442,99	12,4	1 217 420	151 442,99	12,4
Zimowe oczyszczanie ulic	610 741	83 648,62	13,7	610 741	83 648,62	13,7
Letnie oczyszczanie ulic	400 819	36 180,00	9,0	400 819	36 180,00	9,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	205 860	31 614,37	15,4	205 860	31 614,37	15,4
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	9 500	183,60	1,9	9 500	183,60	1,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	78 620	59 238,42	75,3	78 620	59 238,42	75,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	12 085	3 291,84	27,2	12 085	3 291,84	27,2
Likwidacja dzikich wysypisk	9 500	1 296,00	13,6	9 500	1 296,00	13,6
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	68 000	9 805,48	14,4	68 000	9 805,48	14,4
Dzień Ziemi i inne	68 000	9 805,48	14,4	68 000	9 805,48	14,4
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	41 465	22 094,51	53,3	41 465	22 094,51	53,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 800	117 391,31	37,6	311 800	117 391,31	37,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	306 800	117 391,31	38,3	306 800	117 391,31	38,3
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Tereny zielone	589 971	87 468,35	14,8	589 971	87 468,35	14,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	435 600	70 134,55	16,1	435 600	70 134,55	16,1
Utrzymanie parków	149 871	16 733,80	11,2	149 871	16 733,80	11,2
Opracowania związane z zielenią	4 500	600,00	13,3	4 500	600,00	13,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	75 021	12 206,85	16,3	75 021	12 206,85	16,3
Place zabaw	72 990	12 206,85	16,7	72 990	12 206,85	16,7
Składki na rzecz izb rolniczych	31	0,00	0,0	31	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
EDUKACJA	25 370 773	14 863 799,49	58,6	5 095 367	2 618 383,81	51,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	23 718 968	14 066 219,54	59,3	4 801 882	2 533 749,71	52,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 470 577	2 802 835,50	62,7	1 727 367	1 187 725,47	68,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 743 210	1 615 110,03	58,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 727 367	1 187 725,47	68,8	1 727 367	1 187 725,47	68,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	618 366	285 046,83	46,1	78 026	34 528,78	44,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	540 340	250 518,05	46,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 026	34 528,78	44,3	78 026	34 528,78	44,3
Prowadzenie szkół podstawowych	7 910 187	5 456 141,81	69,0	846 411	636 090,86	75,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 063 776	4 820 050,95	68,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	846 411	636 090,86	75,2	846 411	636 090,86	75,2
Prowadzenie gimnazjów	5 717 757	3 534 811,55	61,8	243 807	164 628,36	67,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 473 950	3 370 183,19	61,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	243 807	164 628,36	67,5	243 807	164 628,36	67,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	362 188	267 365,23	73,8	362 188	267 365,23	73,8
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	362 188	267 365,23	73,8	362 188	267 365,23	73,8
Prowadzenie szkół zawodowych	44 083	24 460,16	55,5	44 083	24 460,16	55,5
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	44 083	24 460,16	55,5	44 083	24 460,16	55,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 111 294	496 026,79	44,6		0,00	-
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 096 570	545 193,98	49,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 222 550	120 579,28	9,9	1 100 000	65 330,00	5,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	143 100	72 529,00	50,7			
Dowożenie uczniów do szkół	400 000	153 620,85	38,4	400 000	153 620,85	38,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	622 296	307 608,56	49,4			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 651 805	797 579,95	48,3	293 485	84 634,10	28,8
Zarządzanie finansami oświaty	1 052 600	531 736,70	50,5			
Zarządzanie finansami oświaty	1 052 600	531 736,70	50,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 120	0,00	0,0	1 120	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 742	11 665,43	17,0	22 268	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	97 570	85 000,00	87,1			
Nagrody dla nauczycieli	24 655	0,00	0,0	24 655	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	32 000	23 914,38	74,7	23 000	15 400,53	67,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	149 600	44 278,17	29,6	68 600	21 282,00	31,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	139 989	85 705,70	61,2	69 813	33 086,00	47,4
Stypendia za wyniki w nauce	12 000	10 270,00	85,6			
Stypendia socjalne	69 813	33 086,00	47,4	69 813	33 086,00	47,4
Dożywianie uczniów	58 176	42 349,70	72,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	84 029	14 865,57	17,7	84 029	14 865,57	17,7
Programy edukacyjno - oświatowe	3 500	195,57	5,6	3 500	195,57	5,6
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	80 529	14 670,00	18,2	80 529	14 670,00	18,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 500	414,00	27,6		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 395 669	2 093 778,02	47,6	2 511 601	1 134 904,36	45,2
Programy zdrowotne	633 766	162 100,11	25,6	633 766	162 100,11	25,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	162 100,11	25,6	633 766	162 100,11	25,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	162 100,11	25,6	633 766	162 100,11	25,6
Pomoc społeczna	1 488 627	745 839,85	50,1	53 700	11 800,00	22,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>186 357</i>	<i>59 643,40</i>	<i>32,0</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>1 126 370</i>	<i>609 708,22</i>	<i>54,1</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>64 700</i>	<i>13 712,63</i>	<i>21,2</i>	<i>53 700</i>	<i>11 800,00</i>	<i>22,0</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>111 200</i>	<i>62 775,60</i>	<i>56,5</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	111 200	62 775,60	56,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 273 276	1 185 838,06	52,2	1 824 135	961 004,25	52,7
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>427 701</i>	<i>215 930,73</i>	<i>50,5</i>			
Świadczenia rodzinne	1 755 049	925 335,15	52,7	1 755 049	925 335,15	52,7
Dodatki mieszkaniowe	65 686	34 499,10	52,5	65 686	34 499,10	52,5
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>24 840</i>	<i>10 073,08</i>	<i>40,6</i>	<i>3 400</i>	<i>1 170,00</i>	<i>34,4</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 128 580	995 061,52	46,7	2 128 580	995 061,52	46,7
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>238 998</i>	<i>42 399,52</i>	<i>17,7</i>	<i>238 998</i>	<i>42 399,52</i>	<i>17,7</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>238 998</i>	<i>42 399,52</i>	<i>17,7</i>	<i>238 998</i>	<i>42 399,52</i>	<i>17,7</i>
Działalność kulturalna	1 880 382	952 662,00	50,7	1 880 382	952 662,00	50,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 112 284</i>	<i>581 110,00</i>	<i>52,2</i>	<i>1 112 284</i>	<i>581 110,00</i>	<i>52,2</i>
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 112 284	581 110,00	52,2	1 112 284	581 110,00	52,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>768 098</i>	<i>371 552,00</i>	<i>48,4</i>	<i>768 098</i>	<i>371 552,00</i>	<i>48,4</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	768 098	371 552,00	48,4	768 098	371 552,00	48,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	9 200	0,00	0,0	9 200	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>9 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>9 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 065 896	489 402,39	45,9	1 065 896	489 402,39	45,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	69 000	2 571,50	3,7	69 000	2 571,50	3,7
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>69 000</i>	<i>2 571,50</i>	<i>3,7</i>	<i>69 000</i>	<i>2 571,50</i>	<i>3,7</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	996 896	486 830,89	48,8	996 896	486 830,89	48,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>201 546</i>	<i>128 093,64</i>	<i>63,6</i>	<i>201 546</i>	<i>128 093,64</i>	<i>63,6</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>795 350</i>	<i>358 737,25</i>	<i>45,1</i>	<i>795 350</i>	<i>358 737,25</i>	<i>45,1</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	137 152	28 940,01	21,1	137 152	28 940,01	21,1
Promocja miasta	137 152	28 940,01	21,1	137 152	28 940,01	21,1
Promocja krajowa	110 652	27 940,01	25,3	110 652	27 940,01	25,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 000	19 026,48	79,3	24 000	19 026,48	79,3
Wydawnictwa	67 000	8 823,53	13,2	67 000	8 823,53	13,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	19 652	90,00	0,5	19 652	90,00	0,5
Współpraca międzynarodowa	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	25 500	1 000,00	3,9	25 500	1 000,00	3,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 287 829	3 914 215,24	42,1	9 287 829	3 914 215,24	42,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 875 883	3 739 739,53	42,1	8 875 883	3 739 739,53	42,1
Utrzymanie stanowisk pracy	7 675 702	3 282 571,46	42,8	7 675 702	3 282 571,46	42,8
Fundusz wynagrodzeń	7 517 448	3 232 040,50	43,0	7 517 448	3 232 040,50	43,0
Wydatki na rzecz pracownika	158 254	50 530,96	31,9	158 254	50 530,96	31,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 200 181	457 168,07	38,1	1 200 181	457 168,07	38,1
Remonty bieżące w budynkach	72 000	30 585,60	42,5	72 000	30 585,60	42,5
Utrzymanie Urzędu	543 050	228 091,71	42,0	543 050	228 091,71	42,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
Obsługa informatyczna	219 180	61 124,63	27,9	219 180	61 124,63	27,9
Obsługa teletechniczna	85 000	30 304,00	35,7	85 000	30 304,00	35,7
Obsługa prawna	46 068	19 004,61	41,3	46 068	19 004,61	41,3
Obsługa kancelaryjna	110 000	34 503,85	31,4	110 000	34 503,85	31,4
Obsługa medialna	12 883	723,24	5,6	12 883	723,24	5,6
Ochrona osób i mienia	112 000	52 830,43	47,2	112 000	52 830,43	47,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	411 946	174 475,71	42,4	411 946	174 475,71	42,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>411 946</i>	<i>174 475,71</i>	<i>42,4</i>	<i>411 946</i>	<i>174 475,71</i>	<i>42,4</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	205 924	123 659,27	60,1	205 924	123 659,27	60,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	17 300	3 271,09	18,9	17 300	3 271,09	18,9
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>17 300</i>	<i>3 271,09</i>	<i>18,9</i>	<i>17 300</i>	<i>3 271,09</i>	<i>18,9</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	188 624	120 388,18	63,8	188 624	120 388,18	63,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>188 624</i>	<i>120 388,18</i>	<i>63,8</i>	<i>188 624</i>	<i>120 388,18</i>	<i>63,8</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	20 895 064	5 526 704,93	26,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 053 412	2 181 142,33	24,1
<i>Drogi i mosty</i>	9 053 412	2 181 142,33	24,1
Budowa ul. Jagiellońskiej	675 450	0,00	0,0
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	41 000	0,00	0,0
Projekty drogowe ulic w os. Zielona	78 500	1 043,77	1,3
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona - budowa odc. ulicy Uroczej w rejonie osiedla "Segment"	340 000	0,00	0,0
Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	540 000	260,00	0,0
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	241 575	0,00	0,0
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	94 500	94 499,37	100,0
Przebudowa ul. Sikorskiego	595 745	0,00	0,0
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	40 968	260,00	0,6
Przebudowa ronda Okuniewska	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Wilanowskiej	1 060 000	455 148,23	42,9
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	303 132	0,00	0,0
Budowa ul. Głowackiego - II etap	2 847 193	958 511,81	33,7
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa, Pogodna wraz z systemem kanalizacji deszczowej - I etap	184 000	3 468,00	1,9
Budowa ul. Dobrej	855 000	0,00	0,0
Budowa ul. Wschodniej	930 905	552 315,15	59,3
Budowa ul. Ciepłarnianej	10 000	192,00	1,9
Budowa ul. Fabrycznej - odszkodowania za grunt przejęty pod budowę drogi	115 444	115 444,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 790 000	559 058,44	31,2
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 790 000	559 058,44	31,2
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - I etap	1 790 000	559 058,44	31,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 976	91 376,00	67,7
<i>Tereny zielone</i>	134 976	91 376,00	67,7
Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akcyjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła	43 600	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w osiedlu Stara Miłosna i Wola Grzybowska	91 376	91 376,00	100,0
EDUKACJA	9 916 676	2 695 128,16	27,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	9 916 676	2 695 128,16	27,2
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	150 000	103,20	0,1
Budowa Przedszkola w os. Zielona	104 006	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	7 050 352	2 679 024,96	38,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	150 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych Nr 171, 174	2 222 318	16 000,00	0,7
Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 172	240 000	0,00	0,0

2.

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	8 294 331	4 931 275,91	59,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	7 205 126	4 856 789,36	67,4%
	86,87%	98,49%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 499 335	3 881 358,80	70,6%
	76,33%	79,92%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	190 000	85 711,44	45,1%
	2,64%	1,76%	
Dochody z mienia	798 828	462 505,24	57,9%
	11,09%	9,52%	
Pozostałe dochody	716 963	427 213,88	59,6%
	9,95%	8,80%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 089 205	74 486,55	6,8%
	13,13%	1,51%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 089 205	74 486,55	6,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	8 294 331	4 931 275,91	59,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 205 126	4 856 789,36	67,4%
	Struktura	86,87%	98,49%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	7 205 126	4 856 789,36	67,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 499 335	3 881 358,80	70,6%
	Struktura	76,33%	79,92%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>5 215 100</u>	<u>3 621 570,46</u>	<u>69,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników 2. wyższych stawek podatkowych 3. regulowania opłat rocznych w I półroczu.			
	- od osób prawnych	619 496	474 104,78	76,5%
	Przypis		1 204 306,36	
	Ściągalność		66,87%	
	Nadpłaty		370,26	
	- od osób fizycznych	4 595 604	3 147 465,68	68,5%
	Przypis		6 518 393,69	
	Ściągalność		77,80%	
	Nadpłaty		24 075,95	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>803</u>	<u>335,00</u>	<u>41,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej od planowanej ściągalności (brak reakcji podatników na otrzymane upomnienia) 2. zmiany klasyfikacji gruntów.			
	- od osób fizycznych	803	335,00	41,7%
	Przypis		888,06	
	Ściągalność		65,65%	
	Nadpłaty		18,00	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>17 218</u>	<u>16 740,80</u>	<u>97,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości podatników 2. zmiany stawek podatkowych 3. regulowania opłat rocznych w I półroczu 4. regulowania należności według decyzji, a nie należnego udziału.			
	- od osób prawnych	3 198	3 492,60	109,2%
	Przypis		3 798,60	
	Ściągalność		99,16%	
	Nadpłaty		0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	- od osób fizycznych	14 020	13 248,20	94,5%
	Przypis		18 873,04	
	Ściągalność		62,89%	
	Nadpłaty		3 612,74	
	Podatek od środków transportowych	251 214	236 560,54	94,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wyższych stawek podatkowych 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej 3. regulowania opłat rocznych w I półroczu. z tego:			
	- od osób prawnych	74 206	60 525,00	81,6%
	Przypis		67 898,83	
	Ściągalność		99,11%	
	Nadpłaty		294,00	
	- od osób fizycznych	177 008	176 035,54	99,5%
	Przypis		545 828,88	
	Ściągalność		49,51%	
	Nadpłaty		1 197,67	
	Oplata targowa	15 000	6 152,00	41,0%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	190 000	85 711,44	45,1%
	Struktura	2,64%	1,76%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	40 000	0,00	0,0%
	W 2011 r. wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Decyzja jest nieprawomocna, strona złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	Renta planistyczna	30 000	0,00	0,0%
	W 2011 r. wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku w I półroczu 2011r. transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	120 000	85 711,44	71,4%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	80 000,00	58 112,36	
	• prowadzenie robót	38 000,00	27 599,08	
	• zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 000,00	0,00	
III	Dochody z mienia (100%)	798 828	462 505,24	57,9%
	Struktura	11,09%	9,52%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000	103 545,85	98,6%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	105 000	103 545,85	98,6%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za grunty. Poziom realizacji planu dochodów wynika z aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	693 828	358 959,39	51,7%
	z tego:			
	Przypis		789 802,06	
	Ściągalność		88,88%	
	Nadpłaty		5 839,70	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	226 032	98 498,85	43,6%
	Wpływy z najmu garaży	5 196	2 197,20	42,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	415 500	205 657,63	49,5%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	18 700	7 149,90	38,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	28 400	45 455,81	160,1%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		23 832,82	
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		14 564,00	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku urzędu		7 058,99	
IV	Pozostałe dochody	716 963	427 213,88	59,6%
	Struktura dochodów	9,95%	8,80%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Mandaty i kary pieniężne	0	5,65	-
	Wpływy z tytułu kar umownych z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem (dot. osób prawnych).			
	Wpływy z różnych opłat	30 000	24 707,32	82,4%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		11 289,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		4 980,00	
	• zaliczka na poczet kosztów postępowania administracyjnego		4 718,50	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej		3 341,68	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		283,00	
	• opłaty za ksero		95,14	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	68 362,54	45,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		52 135,26	
	• podatku od środków transportowych		15 841,10	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		232,82	
	• podatku leśnego		100,86	
	• opłaty prolongacyjnej		52,50	
	Pozostałe odsetki	22 500	19 294,86	85,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• ustawowe od kar umownych			
	• od opłat za lokale mieszkalne		8 843,97	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		3 721,71	
	• od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 041,80	
	• od opłat z tytułu czynszu dzierżawnego		1 343,72	
	• od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 077,70	
	• od opłat za zrzut ścieków		533,22	
	• od opłat za dostarczanie wody		423,07	
	• od opłat z tytułu najmu powierzchni pod reklamy		97,17	
	• od rat za wykup gruntu		62,97	
	• od opłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		50,00	
	• od zwróconych dotacji		43,87	
	• od opłat z tytułu najmu garaży		27,74	
	• od opłat za udostępnienie sieci kanalizacyjnej		20,62	
	• od opłaty stałej za przedszkole		7,30	
	Wpływy z różnych dochodów	1 250	22 276,28	1782,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		19 605,92	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 210,28	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		781,84	
	• zwrot podatku VAT		678,24	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-2 590,53	-
	Wpływy z usług	513 213	295 157,76	57,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- prawomocnych sądowych nakazów zapłaty opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków			
	- zawartych 81 umów na udostępnienie sieci kanalizacyjnej			
	- faktycznej realizacji uczęszczania dzieci do przedszkoli oraz ustalonej miesięcznej stawki opłaty stałej za przedszkola			
	- wnoszonych przez lokatorów mieszkań komunalnych opłat za zużycie gazu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz zużycia zimnej wody.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	38 737	36 504,45	94,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	474 476	258 653,31	54,5%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		228 620,91	
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła		7 245,00	
	• odpłatność za dostarczanie wody		2 087,87	
	• odpłatność za zrzut ścieków		2 631,85	
	• odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacyjnej		2 525,28	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej		22 787,40	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 089 205	74 486,55	6,8%
	Struktura	13,13%	1,51%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 089 205	74 486,55	6,8%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	73 632,95	147,3%
	Struktura dochodów	4,59%	98,85%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste 2. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu rat z decyzji wydanych w latach poprzednich			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		36 347,84	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2011 r.		37 285,11	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2011 r.		9	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 039 205	853,60	0,1%
	Struktura dochodów	95,41%	1,15%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 000 000</u>	<u>853,60</u>	<u>0,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. sprzedaż 2 nieruchomości zaplanowana została na drugie półrocze 2011r. (dz. 100 i 33/2 z obrębu 06-04) 2. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się raty za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>39 205</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na kwotę 39.205 zł. Sprzedaż lokali zaplanowana została na drugie półrocze 2011 r.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 370 972	457 158,87	33,3%
Drogi i mosty - program 2	1 370 972	457 158,87	33,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 313 972	457 158,87	34,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 312 403	455 590,26	34,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	510 850		
- długość ogółem (km)	109		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	9		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 303 403	453 228,66	34,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (28.258,50 m ²)	382 431	70 584,26	18,5%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (457,86 m ²)	250 000	125 955,19	50,4%
usuwanie bieżących awarii	200 000	161 013,08	80,5%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem	135 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (146,2 m ²)	100 000	43 509,19	43,5%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (26.063 m ²)	80 000	3 125,24	3,9%
dzierżawa gruntów pod drogi, ronda, parkingi	63 900	28 837,00	45,1%
ekspertyzy, analizy i opinie	21 600	0,00	0,0%
regulacja poboczy dróg (708 mb)	20 000	18 452,29	92,3%
remonty nawierzchni dróg z tryliny i płyt betonowych	12 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	10 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (22,7 m ²)	7 972	232,87	2,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	5 500	1 519,54	27,6%
wymiana krawężników	5 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych	5 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	9 000	2 361,60	26,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	9 000	2 361,60	26,2%
<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	1 569	1 568,61	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- 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	1 569	1 568,61	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000	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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za energię elektryczną	5 000	0,00	0,0%
Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu.			
<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	52 000	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>			
aktualizacja ewidencji dróg	20 000	0,00	0,0%
koncepcja odwodnienia dróg	20 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	12 000	0,00	0,0%
Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu.			
<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	548 079	162 062,30	29,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 060	0,00	0,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	1 060	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług introligatorskich, kserograficznych	1 060	0,00	0,0%
Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	502 777	153 263,50	30,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	142 308	37 747,11	26,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	104		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	700		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	54 380	6 281,71	11,6%
- przeglądy okresowe, inne usługi	23 420	1 318,21	5,6%
- wywóz nieczystości	20 460	4 625,10	22,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	10 000	0,00	0,0%
- dozór mienia	500	338,40	67,7%
zakup energii	40 943	13 895,42	33,9%
sprzątanie	33 006	12 976,20	39,3%
podatek od nieruchomości	9 170	4 584,00	50,0%
zakup materiałów	1 500	0,00	0,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	1 500	0,00	0,0%
wycena nieruchomości	1 200	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 109	6,18	0,6%
opłaty i składki	1 000	3,60	0,4%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	950	0,00	0,0%
- wypis z ewidencji gruntów	50	3,60	7,2%
<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	150 750	39 945,45	26,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	18		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	150 750	39 945,45	26,5%
- termomodernizacja budynków	104 750	0,00	0,0%
- awarie	18 000	11 958,30	66,4%
- remont lokalu (1 szt.) - wymiana okien i drzwi wejściowych, wykładziny, remont łazienki i wymianą urządzeń, naprawa podłogi	28 000	27 987,15	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	189 419	71 161,28	37,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	189 419	71 161,28	37,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zaliczka eksploatacyjna	69 488	26 688,84	38,4%
zaliczka remontowa	69 488	33 817,68	48,7%
opłaty za media	37 443	10 654,76	28,5%
wywóz nieczystości	13 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	20 300	4 409,66	21,7%
<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	20 300	4 409,66	21,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	13 100	1 503,66	11,5%
- na rzecz osób prawnych	13 100	1 503,66	11,5%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	7 200	2 906,00	40,4%
<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	44 242	8 798,80	19,9%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	44 242	8 798,80	19,9%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	30 400	8 288,80	27,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 671	4 920,00	27,8%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	7 329	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	4 000	3 294,00	82,4%
opłaty za udostępnienie map do regulacji stanów prawnych nieruchomości	1 400	74,80	5,3%
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	13 842	510,00	3,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	13 842	510,00	3,7%
<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.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 413 382	464 419,35	19,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 436 590	247 352,84	17,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 217 420	151 442,99	12,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	610 741	83 648,62	13,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 511			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	180 900	1 702,15	0,9%
plużenie	180 000	1 923,06	1,1%
mechaniczne posypywanie solą	150 000	56 494,51	37,7%
odśnieżanie chodników	79 841	16 129,12	20,2%
odśnieżanie zatok parkingowych	20 000	7 399,78	37,0%
Letnie oczyszczanie ulic	400 819	36 180,00	9,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 511			
<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	200 000	35 532,00	17,8%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	72 819	648,00	0,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 000	0,00	0,0%
oczyszczanie studzienek	58 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	205 860	31 614,37	15,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 460			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za odbiór śmieci	142 360	31 614,37	22,2%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	53 500	0,00	0,0%
dyżur podczas trwania imprez terenowych	5 000	0,00	0,0%
utrzymanie w czystości słupów ogłoszeniowych i ławek	4 000	0,00	0,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
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	183,60	1,9%
<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	5 000	183,60	3,7%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	4 500	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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
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 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	78 620	59 238,42	75,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	65		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	52 120	33 100,92	63,5%
zakup koszy na śmieci	19 900	19 603,50	98,5%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	6 600	6 534,00	99,0%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 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	12 085	3 291,84	27,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	12 085	3 291,84	27,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 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	9 500	1 296,00	13,6%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	9 500	1 296,00	13,6%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 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	68 000	9 805,48	14,4%
Dzień Ziemi i inne	68 000	9 805,48	14,4%
<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 ze sprzątania Dzielnicy w ramach akcji "Czysta Warszawa" oraz "Dzień Ziemi", odbiór worków z liśćmi)	68 000	9 805,48	14,4%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	41 465	22 094,51	53,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	14		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	31 965	13 535,00	42,3%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	309		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	143		
- kastracja -	88		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	7		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	17		
karma dla wolno żyjących zwierząt		9 500	8 559,51
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,4		90,1%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	311 800	117 391,31	37,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	306 800	117 391,31	38,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa gruntu pod hydrofornię	18 000	7 416,32	41,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	16,8		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	160 000	48 571,40	30,4%
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną	81 000	36 709,92	45,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000	13 830,00	46,1%
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	10 000	9 232,30	92,3%
opłata za energię elektryczną	7 800	1 661,37	21,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
niewłaściwe obciążenia i uznania	0	-30,00	
zwrot przez Sąd w dniu 30.06.2011 r. wydatku dokonanego w 2009 r. tytułem opłaty wpisu do pozwu z tytułu należności za wodę			
<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	5 000	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 ściekowej	5 000	0,00	0,0%
Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.			
<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)			
Tereny zielone - program 3	589 971	87 468,35	14,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	435 600	70 134,55	16,1%
<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			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych	435 600	70 134,55	16,1%
<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	149 871	16 733,80	11,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	4,5		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach	125 000	10 783,80	8,6%
monitoring	15 000	5 950,00	39,7%
sprzątanie parków	9 871	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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 500	600,00	13,3%
<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	4 500	600,00	13,3%
<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 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	75 021	12 206,85	16,3%
Place zabaw - zadanie 1	72 990	12 206,85	16,7%
<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	67 990	10 789,00	15,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	33 740	0,00	0,0%
dzierżawa terenu pod plac zabaw	21 600	10 000,00	46,3%
ubezpieczenie placów zabaw	8 650	789,00	9,1%
okresowe przeglądy placów zabaw	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 000	1 417,85	28,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii do oświetlenia placów zabaw	5 000	1 417,85	28,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	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%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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%
Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.			
<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 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 370 773	14 863 799,49	58,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	23 718 968	14 066 219,54	59,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	4 470 577	2 802 835,50	62,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 743 210	1 615 110,03	58,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	295		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 327 260	1 354 515,43	58,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 180	1 002 934,03	54,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 420	153 410,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	333 660	198 170,53	59,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 350	90 500,00	82,0%
Zakup energii	97 500	47 777,37	49,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 030	60 884,23	65,4%
Zakup usług pozostałych	52 920	32 661,08	61,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 160	16 625,58	63,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	4 723,70	42,9%
Szkolenia pracowników	6 270	3 039,72	48,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 690	1 830,00	32,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 800	1 471,12	30,6%
Różne opłaty i składki	3 300	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	552,00	21,2%
Podróże służbowe krajowe	2 330	529,80	22,7%
<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	1 727 367	1 187 725,47	68,8%
<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	9		
- liczba uczniów	370		
<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	618 366	285 046,83	46,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	540 340	250 518,05	46,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	179		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,6		
wynagrodzenia i pochodne	419 880	189 039,18	45,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	323 880	140 853,77	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 390	21 387,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	74 610	26 798,41	35,9%
Zakup energii	54 000	30 479,42	56,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 270	10 391,67	39,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 940	14 700,00	73,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 750	1 105,72	9,4%
Zakup usług pozostałych	8 500	4 802,06	56,5%
<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	78 026	34 528,78	44,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	26		
<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	7 910 187	5 456 141,81	69,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 063 776	4 820 050,95	68,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 063 776	4 820 050,95	68,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 381		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	109,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 922 586	4 130 449,32	69,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 599 016	3 073 263,99	66,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	467 420	467 413,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	2 071,00	17,3%
- pochodne od wynagrodzeń	844 150	587 701,30	69,6%
Zakup energii	392 200	257 707,40	65,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 530	271 100,00	81,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	141 340	69 549,64	49,2%
Zakup usług pozostałych	90 900	46 445,62	51,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 700	8 078,00	16,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 750	13 472,96	31,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 960	4 407,02	17,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 800	5 836,79	29,5%
Szkolenia pracowników	11 270	4 168,10	37,0%
Różne opłaty i składki	9 600	450,00	4,7%
Zakup usług zdrowotnych	9 300	885,00	9,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 800	3 722,49	54,7%
Podróże służbowe krajowe	5 090	1 961,61	38,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 950	1 817,00	61,6%
<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	846 411	636 090,86	75,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	261		
<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	5 717 757	3 534 811,55	61,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 473 950	3 370 183,19	61,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 473 950	3 370 183,19	61,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	807		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 404 230	2 707 313,47	61,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472 530	2 012 078,40	57,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 420	303 418,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 710,50	46,4%
- pochodne od wynagrodzeń	620 280	388 106,09	62,6%
Zakup energii	536 800	311 479,76	58,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 840	197 940,00	82,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	113 900	69 663,69	61,2%
Zakup usług pozostałych	65 000	49 039,90	75,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000	12 660,32	43,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	9 806,00	39,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 920	734,00	4,3%
Różne opłaty i składki	12 800	2 305,00	18,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400	4 556,66	36,7%
Szkolenia pracowników	6 500	1 637,23	25,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 160	1 524,92	36,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	350,00	8,8%
Podróże służbowe krajowe	2 400	1 172,24	48,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0,00	0,0%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	243 807	164 628,36	67,5%
<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 - liczba uczniów			
	2 66		
<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	362 188	267 365,23	73,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	362 188	267 365,23	73,8%
<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 - liczba uczniów			
	4 169		
<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	44 083	24 460,16	55,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	44 083	24 460,16	55,5%
<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 - liczba uczniów			
	1 40		
<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	1 111 294	496 026,79	44,6%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 15,0 3,8		
wynagrodzenia i pochodne	933 044	391 192,48	41,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800 100	328 996,15	41,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 564	4 563,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 820,00	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	123 380	52 813,00	42,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 330	32 400,00	74,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 200	18 306,74	45,5%
Zakup energii	40 000	18 967,28	47,4%
Zakup usług pozostałych	22 000	18 683,28	84,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	8 190,83	54,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	1 721,30	38,3%
Różne opłaty i składki	3 000	2 511,00	83,7%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 580	749,84	47,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	111,00	11,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	193,04	19,3%
Podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 096 570	545 193,98	49,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4 18,7		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 013 810 809 160 56 530 148 120	502 254,08 373 458,06 56 379,00 72 417,02	49,5% 46,2% 99,7% 48,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 700	37 700,00	75,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 770	3 362,50	16,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 250	1 877,40	16,7%
Zakup usług zdrowotnych	540	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 222 550	120 579,28	9,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	122 550	55 249,28	45,1%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w przedszkolach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	47 000 44 000 19 050 6 000 3 500 3 000	15 608,09 25 742,49 7 489,84 3 597,46 2 626,90 184,50	33,2% 58,5% 39,3% 60,0% 75,1% 6,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 100 000	65 330,00	5,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w gimnazjach remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach	506 800 393 200 200 000	17 220,00 32 120,00 15 990,00	3,4% 8,2% 8,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	143 100	72 529,00	50,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	143 100	72 529,00	50,7%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	400 000	153 620,85	38,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	88		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	622 296	307 608,56	49,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	16,3		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	566 036 435 970 33 956 96 110	284 379,38 209 079,10 33 951,32 41 348,96	50,2% 48,0% 100,0% 43,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 660	7 869,18	21,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600	15 360,00	78,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 651 805	797 579,95	48,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 052 600	531 736,70	50,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	885 800	418 147,77	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	711 735	313 062,68	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 350	47 347,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 500	4 831,00	42,0%
- pochodne od wynagrodzeń	115 215	52 906,78	45,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	52 794,37	96,0%
Zakup usług pozostałych	47 500	30 126,14	63,4%
Zakup energii	17 000	7 687,84	45,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320	9 300,00	75,5%
Podróże służbowe krajowe	11 000	4 151,31	37,7%
Szkolenia pracowników	8 150	5 045,63	61,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 280	1 635,72	38,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500	1 578,34	45,1%
Różne opłaty i składki	3 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 050	1 047,58	34,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	222,00	14,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 120	0,00	0,0%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 120	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 120	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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	68 742	11 665,43	17,0%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	46 474	11 665,43	25,1%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	22 268	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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	97 570	85 000,00	87,1%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	97 570	85 000,00	87,1%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	87		
Podstawa prawna:			
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	24 655	0,00	0,0%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	24 655	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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	32 000	23 914,38	74,7%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	32 000	23 914,38	74,7%
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	9 000	8 513,85	94,6%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 003	1 521,92	76,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 870	1 521,92	81,4%
- pochodne od wynagrodzeń	133	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	6 747	6 747,00	100,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	150	149,94	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	94,99	95,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</u>	23 000	15 400,53	67,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	15 400,53	68,4%
Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	149 600	44 278,17	29,6%
<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: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	81 000	22 996,17	28,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	72 600	20 998,68	28,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 906,89	23,8%
Zakup usług pozostałych	400	90,60	22,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</u>	68 600	21 282,00	31,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	47 600	12 782,00	26,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 070	12 782,00	27,2%
- pochodne od wynagrodzeń	530	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	8 500,00	42,5%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	139 989	85 705,70	61,2%
Stypendia za wyniki w nauce	12 000	10 270,00	85,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	12 000	10 270,00	85,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	12 000	10 270,00	85,6%
<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	69 813	33 086,00	47,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</u>	69 813	33 086,00	47,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	68 813	32 586,00	47,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	500,00	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	58 176	42 349,70	72,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	58 176	42 349,70	72,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	58 176	42 349,70	72,8%
<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	84 029	14 865,57	17,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	3 500	195,57	5,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z realizacją programu pn. "Edukacja samorządowa młodzieży" oraz wykonaniem ulotek i plakatów w ramach akcji "Urząd jest cool".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 500	195,57	5,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	3 500	195,57	5,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 500 1 500	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1 000 1 000	0,00 195,57	0,0 19,6
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	80 529	14 670,00	18,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	80 529	14 670,00	18,2%
Wydatki na realizację projektu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Wesoła"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 500	414,00	27,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 500	414,00	27,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 500 1 500	414,00 414,00	27,6% 27,6%
<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	4 395 669	2 093 778,02	47,6%
Programy zdrowotne - program 1	633 766	162 100,11	25,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	633 766	162 100,11	25,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	162 100,11	25,6%
<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>			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	13 211,38	33,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	47 460	19 282,64	40,6%
dotacja dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	274 800	100 860,00	36,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: - Zanim spróbujesz - 100 osób - Spektakl profilaktyczny - 100 osób - Dwa światy - 100 osób	112 475	22 249,99	19,8%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	70 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Szkolny festyn profilaktyczny - 200 osób)	45 000	615,00	1,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 30 dzieci)	21 000	3 250,00	15,5%
materiały i wyposażenie	14 031	2 267,87	16,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000	363,23	7,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	1 488 627	745 839,85	50,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	186 357	59 643,40	32,0%
<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	173 357	53 868,40	31,1%
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	173 357	53 868,40	31,1%
zadania zlecone	13 000	5 775,00	44,4%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	13 000	5 775,00	44,4%
<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	1 126 370	609 708,22	54,1%
<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)	13		
wynagrodzenia i pochodne	937 191	508 663,60	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	722 500	372 049,32	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	55 213,76	92,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	9 262,50	37,1%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	129 691	72 138,02	55,6%
inne wydatki:	189 179	101 044,62	53,4%
zakup usług pozostałych	65 000	48 035,16	73,9%
zakup materiałów i wyposażenia	28 000	6 633,52	23,7%
zakup energii	25 000	14 382,89	57,5%
zakup usług telefonii stacjonarnej	20 000	3 826,42	19,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 621	9 750,00	71,6%
podróże służbowe krajowe	10 000	208,80	2,1%
zakup usług remontowych	8 058	8 058,00	100,0%
zakup usług telefonii komórkowej	5 000	2 364,86	47,3%
szkolenia pracowników	5 000	2 105,80	42,1%
różne opłaty i składki	4 000	1 774,50	44,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 084,46	69,5%
zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 320,21	88,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	500,00	50,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	64 700	13 712,63	21,2%
--	---------------	------------------	--------------

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną

<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000	1 912,63	17,4%
---	--------	----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bał Seniora - 200 uczestników)	11 000	1 912,63	17,4%
---	--------	----------	-------

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	53 700	11 800,00	22,0%
---	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395

Kalkulacja:

dotacje dla organizacji pozarządowych:	53 700	11 800,00	22,0%
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	23 700	11 800,00	49,8%
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	30 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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	111 200	62 775,60	56,5%
--------------------------------	----------------	------------------	--------------

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	111 200	62 775,60	56,5%
--	----------------	------------------	--------------

Cel: 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 (%) 62,6

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	111 200	62 775,60	56,5%
---	---------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295

Kalkulacja:

dożywianie dzieci i dorosłych:

żywienie zbiorowe w jadalniach:		33 200	23 494,00	70,8%
- liczba osób objętych programem	18			
- średnia wartość posiłku	13,1			
- średni okres dożywiania (dni)	100			
opłaty za szkolne obiady:		55 000	28 826,00	52,4%
- liczba osób objętych programem	63			
- średnia wartość posiłku	5,72			
- średni okres dożywiania (dni)	80			

zakup paczek żywnościowych		15 000	5 500,00	36,7%
- średnia wartość paczki żywnościowej	100			

- talony na zakup żywności		8 000	4 955,60	61,9%
----------------------------	--	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

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	2 273 276	1 185 838,06	52,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	427 701	215 930,73	50,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	427 701	215 930,73	50,5%
---	---------	------------	-------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	219 001	91 179,41	41,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	184 401	79 048,41	42,9%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 33 - osoby	45 470	22 077,00	48,6%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 124 - osoby	44 000	23 988,14	54,5%
- podatek od nieruchomości, opłaty za media - liczba świadczeniobiorców - 70 - osób	19 931	12 388,35	62,2%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 19 - osób	15 000	7 243,60	48,3%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 56 - osób	14 000	7 001,42	50,0%
- wyposażenie szkolne dzieci	12 000	0,00	0,0%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 28 - osób	10 000	3 280,00	32,8%
- kolonie i obozy dla dzieci	10 000	0,00	0,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	7 000	1 089,90	15,6%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	5 000	1 980,00	39,6%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	2 000	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	25 000	12 131,00	48,5%
sprawienie pogrzebu	9 600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	208 700	124 751,32	59,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 58 - osób	208 700	124 751,32	59,8%
<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	1 755 049	925 335,15	52,7%
<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	1 755 049	925 335,15	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	422 212	305 281,50	72,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 225 - osób	306 612	208 692,00	68,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 31 - osób	115 600	96 589,50	83,6%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 360 - osób	383 662	183 772,00	47,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	406 680	128 790,10	31,7%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	48 000	6 000,00	12,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 22 - osoby	110 000	52 520,10	47,7%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	15 000	0,00	0,0%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	48 000	20 740,00	43,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	16 680	900,00	5,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	15 000	8 960,00	59,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	32 000	200,00	0,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	7 000	1 550,00	22,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 21 - osób	115 000	37 920,00	33,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 150 - osób	273 000	150 000,00	54,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 65 - osób	233 495	141 070,00	60,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 22 - osoby	36 000	16 421,55	45,6%
<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	34 499,10	52,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	23		
- w tym pozytywnych	21		
Liczba gospodarstw domowych	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	26 000	20 667,19	79,5%
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	22 886	7 056,11	30,8%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	16 800	6 775,80	40,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	24 840	10 073,08	40,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	5 900	1 170,00	19,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 500	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	2 350	0,00	0,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	150	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	3 400	1 170,00	34,4%
<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:	18 940	8 903,08	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	18 940	8 903,08	47,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 128 580	995 061,52	46,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	238 998	42 399,52	17,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	238 998	42 399,52	17,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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 7 - z tego plenerowych 1 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Koncert Noworoczny, przedstawienia teatralne podczas akcji "Zima w Mieście", Koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II, koncert z okazji Dnia Flagi, Piknik Wesoła 2011 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - projekt "Wesołe Obiektywy" - warsztaty fotograficzne, prowadzenie i rozwijanie chóru Dziecięco-Młodzieżowego II Canto Magnificat, w tym organizacja festiwalu chórów Magnificat Anima Mea <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	1 880 382	952 662,00	50,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 112 284	581 110,00	52,2%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 112 284	581 110,00	52,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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) 33 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) zespół Hip Hopowy - 3 grupy, joga, pianino, Bębny Regionów, gitara, rysunek, ceramika, gimnastyka dla dzieci i dorosłych, chór seniora Malwy, szachy, warsztaty psychologiczne, zajęcia umuzykalniające; Filia Ośrodka Kultury - Akademia Malucha, Twórczy Maluch, taniec integracyjny dla dzieci, rysunek, modelarnia lotnicza, Mały Teatr Poszukujący, Młodzieżowy Teatr Poszukujący, ceramika dla dzieci i dorosłych, Studio Piosenki, Kabaret decoupage dla dzieci i dorosłych, Ladies Latino, Sztuki Walki dla dzieci, Taniec w kręgu liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 394 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 310 - najważniejsze imprezy 12 Ekwador-Pepeke Świata, Mój Madryt, Svatki i Klaksy, Kabaretowe powitanie wiosny, Teatr Sensacji „Kłania się PRL, Para Para, Teatr sensacji "Urwany film", Ten drogi Lwów liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 89 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 102 <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	768 098	371 552,00	48,4%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	768 098	371 552,00	48,4%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnickich 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. struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych 3			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dzieci	3		
inne - Biblioteka Główna	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 483		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	42		
inne			
- teatrzyki dla dzieci - 131 uczestników			
- lekcje biblioteczne - 123 uczestników			
- wystawy - 73 uczestników			
- Wieczory Bajek - 145 uczestników			
- Radosne igraszki (zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży) - 960 uczestników			
- Otwarte Lekcje Historii - 65 uczestników			
- Klub Interesującej Książki - 118 uczestników			

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, 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	9 200	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	9 200	0,00	0,0%

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	9 200	0,00	0,0%
-----------------------	-------	------	------

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 065 896	489 402,39	45,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	69 000	2 571,50	3,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	69 000	2 571,50	3,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	69 000	2 571,50	3,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego	69 000	2 571,50	3,7%
utrzymanie murawy	56 000	0,00	0,0%
energia	8 000	2 571,50	32,1%
remonty, konserwacje	5 000	0,00	0,0%
Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	996 896	486 830,89	48,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	201 546	128 093,64	63,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	201 546	128 093,64	63,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Piknik Wesoła 2011, Dzień Dziecka, Mistrzostwa Polski juniorów w szbli i szpadzie, "Grand Prix Warszawy" w coursingu)	95 546	78 893,74	82,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Maraton Mountain Bike, Wesoła Stowa, Turniej Korfbala, Grand Prix Victora, Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka, Wesoła na szlaku, Szachowa Wesoła, Sąsiedzka Liga Siatkówki, Piknik Rodzinny)	95 000	46 200,00	48,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	11 000	2 999,90	27,3%
<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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	795 350	358 737,25	45,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	795 350	358 737,25	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	463 000	275 460,00	59,5%
- dotacje dla organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia, szczególnie dzieci i młodzieży (Klub Sportowy Wesoła, Uczniowski Klub Sportowy Victor, Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, Uczniowski Klub Sportowy Miłośnik, Uczniowski Klub Sportowy Dwójka, Uczniowski Klub Sportowy Wesołek, Warszawski Klub Kolarski)	410 000	239 750,00	58,5%
- zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym	33 000	29 610,00	89,7%
- "Zabawa i sport"	20 000	6 100,00	30,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	147 350	23 971,24	16,3%
"Otwarte obiekty sportowe"	51 700	7 912,59	15,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	57 250	8 443,75	14,7%
"Od zabawy do sportu"	38 400	7 614,90	19,8%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	110 000	24 195,00	22,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000	35 111,01	46,8%
<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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	137 152	28 940,01	21,1%
Promocja miasta - program 1	137 152	28 940,01	21,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	110 652	27 940,01	25,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 000	19 026,48	79,3%
<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 2011	24 000	19 026,48	79,3%
Wydawnictwa	67 000	8 823,53	13,2%
<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) wydano trzy numery, nakład 5.000 egzemplarzy	37 000	8 548,50	23,1%
kalendarze	27 000	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe)	3 000	275,03	9,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	19 652	90,00	0,5%
<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	14 652	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	4 000	90,00	2,3%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy delegacji polskiej	1 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	25 500	1 000,00	3,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	15 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	10 000	1 000,00	10,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 287 829	3 914 215,24	42,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 875 883	3 739 739,53	42,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 675 702	3 282 571,46	42,8%
Fundusz wynagrodzeń	7 517 448	3 232 040,50	43,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	84,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	7 464 797	3 202 922,49	42,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 464 797	3 202 922,49	42,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 009 346	2 403 774,22	40,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	392 281	377 786,19	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 063 170	421 362,08	39,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
	52 651	29 118,01	55,3%
<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	52 651	29 118,01	55,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 756	24 751,80	55,3%
- pochodne od wynagrodzeń	7 895	4 366,21	55,3%
<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	158 254	50 530,96	31,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
	103 254	29 411,12	28,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	83 500	24 676,72	29,6%
dopłaty do studiów	12 000	2 875,00	24,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacje za okulary korekcyjne	7 754	1 859,40	24,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	55 000	21 119,84	38,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	55 000	21 119,84	38,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 200 181	457 168,07	38,1%
Remonty bieżące w budynkach	72 000	30 585,60	42,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, windy, systemu alarmowego, rotomatów, klimatyzacji, drzwi przesuwanych, prace remontowo-konserwatorskie tarasu i dachu nad wejściem głównym, naprawa systemu kanalizacyjnego)	69 000	29 450,96	42,7%
zakup materiałów do remontów	3 000	1 134,64	37,8%
Utrzymanie Urzędu	543 050	228 091,71	42,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	512 450	222 489,35	43,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	210 000	103 976,29	49,5%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, usługi porządkowe)	142 850	56 070,41	39,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, tonerów do kserokopiarek i faksów, paliwa, prasy, książek, mebli, sprzętu biurowego)	123 000	56 107,83	45,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy wyposażenia, sprzętu biurowego, samochodów służbowych, bieżące konserwacje)	24 000	4 270,82	17,8%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 600	0,00	0,0%
różne opłaty i składki (m. in. opłata sms parking)	3 000	412,00	13,7%
podróże służbowe krajowe (bilety ZTM)	3 000	1 652,00	55,1%
ekspertyzy	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	30 600	5 602,36	18,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy)	16 500	2 644,95	16,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych, kwiatów na potrzeby Zarządu Dzielnicy)	13 000	2 957,41	22,7%
podróże służbowe krajowe (delegacje)	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa - Krajowy Rejestr Karny	100	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	219 180	61 124,63	27,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, zakup osprzętu i części zamiennych, akcesoriów komputerowych, licencji oraz tonerów do drukarek)	130 180	35 869,13	27,6%
zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, serwis oprogramowania)	50 000	15 366,74	30,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	9 519,76	38,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa monitora LCD)	14 000	369,00	2,6%
Obsługa teletechniczna	85 000	30 304,00	35,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 700	23 533,17	42,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 300	6 376,56	26,2%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa sprzętu łączności telefonicznej)	4 000	394,27	9,9%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	500	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	500	0,00	0,0%
Obsługa prawna	46 068	19 004,61	41,3%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa prawna	40 528	18 450,00	45,5%
koszty sądowe	5 540	554,61	10,0%
Obsługa kancelaryjna	110 000	34 503,85	31,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	110 000	34 503,85	31,4%
Obsługa medialna	12 883	723,24	5,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	7 000	723,24	10,3%
prowadzenie strony internetowej	5 883	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	112 000	52 830,43	47,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	97 000	41 306,43	42,6%
ubezpieczenia budynków	9 000	8 507,00	94,5%
ubezpieczenia samochodów służbowych	6 000	3 017,00	50,3%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	411 946	174 475,71	42,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	411 946	174 475,71	42,4%
<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	371 918	171 590,41	46,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usługi cateringowe)	40 028	2 885,30	7,2%
<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 III/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	205 924	123 659,27	60,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	17 300	3 271,09	18,9%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	17 300	3 271,09	18,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 000	3 271,09	21,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
porto od wypłaconych świadczeń rodzinnych	15 000	3 271,09	21,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	2 300	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	188 624	120 388,18	63,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	188 624	120 388,18	63,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	134 962	113 459,95	84,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	130 550	112 076,35	85,8%
inkaso opłaty targowej	4 412	1 383,60	31,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	28 662	2 623,23	9,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów, druków, kwitów	13 309	0,00	0,0%
umowy zlecenia związane z naliczaniem i poborem podatków i opłat lokalnych	12 353	2 547,34	20,6%
koszty postępowania komorniczego	3 000	75,89	2,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	25 000	4 305,00	17,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do renty planistycznej	25 000	4 305,00	17,2%
<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
1	2	3	4
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	5,7	7,7
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,7	0,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	221 100	54 926
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	500	23
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	0,1	0,1
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 (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	0	0
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem	szt.	12	0
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	0	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	69	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	833	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	300	130
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	23
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	55	54
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	51,8	100,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	7	12
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	4 040	3 816
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	4 040	3 816
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	31	9,9
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.	1 545	384
liczba remontowanych budynków	szt.	1	4
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	33,8	26,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	4	4
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<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.	15	9
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	511
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 196	164
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	192	511
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 088	71
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	463	69
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	10	1
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	792	31
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	950	184
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	40	65
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	9,8	11,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	302
średnia liczba koszy	szt.	148	223
średnia liczba opróżnień	szt.	6 000	3 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	1	7
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	0
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	5 085	470
Likwidacja dzikich wysypisk			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zł/t zł/m-c	3,5 2 714 792	0,5 2 592 216
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 powierzchnia oczyszczonych terenów	os. m ²	300 460 000	250 460 000
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 750	0 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 średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	2 131 230 40,0 15	967 263 22,1 14
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 średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	km zł/km	16,8 1 023	16,8 390
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> % mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków % obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	% %	0,0 0,0	0,0 0,0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	6 16 667 6 050 0	7 1 111 1 670 0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	szt. ha zł/m-c zł/m-c	3 4,5 2 775 0	3 4,5 620 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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 500	1 600
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	4 16 998	6 1 798
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 236 8 11 25	5 475 8 12 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	9 5 538 348	5 3 933 302
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	3 587 20 30	1 400 24 26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	1 3 921 25	1 1 328 26
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 750 12 32 23	3 490 13 30 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	4 2 555 264	4 2 437 261
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 708 10 31 26	4 176 11 30 25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 3 639 67	2 2 494 66
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	4 2 139 145	4 1 582 169
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 kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 1 069 45	1 612 40
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 241 250 7 000	496 027 590
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 liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	298 393 661 42,5	136 298 578 37,1
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 udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 4,8	43,8 0,8
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 liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	300 477	100 728
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	4 545 74 14	1 746 71 17
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	591 1 379 82	224 1 376 84
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	11,0	10,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	5,5	4,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	8	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	8	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	140	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0	0,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	79,8	68,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	178	67
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.	1 121	1 122
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno - wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	6	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 109	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.	19	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.	41	31
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	57	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 650	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 340	1 420
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	7	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.	133	124
kwota stypendium na ucznia	zł	90	83
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.	250	250
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	75	84
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	4	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	71	65
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	72	117
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 3 500	1 196
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 średni koszt programu	szt. zł	1 73 350	1 14 670
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	zł szt. szt.	1 500 0 0	414 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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	3 000 5 80 250 14 1 2 000 250 211	1 250 5 0 250 5 1 1 050 500 62
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 koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	30 0 0 12 0 0 0 25 0 1	35 0 0 14 0 0 0 20 0 2
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	250 50 5 50 4 535	250 50 5 26 2 439
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.	500	200
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	100 0 80 0	130 0 100 0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	13,0 69	13,0 54
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 273	3,0 72
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	1,0 30	1,0 23
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 liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	66 5 66 66 44	61 0 61 61 32
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 liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. os. zł %	5 3 12 000 10 000 34 143 100,0	2 2 6 000 6 000 8 480 100,0
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 średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	123 5 454 204 100,0	85 4 960 117 100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	1 100 5 000 24 144 100,0 30 398	963 4 124 25 90 100,0 24 272
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	6
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	os.	1 500	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	10	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	69 000	2 572
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
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.	14	4
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 396	32 023
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	15 000	12 800
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.	8	6
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 000	7 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	93 044	32 612
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/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	66,7
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	2
nakład gazety dzielnicowej	szt.	10 000	5 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	3,7	1,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	1
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	%	79,6	0,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	1 000	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	0	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	2 500	1 000
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	84,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	494	294
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	16,5	8,3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	28,2	28,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	65,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 863	599
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 292	880
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	100	14
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	42 746	38 026
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 035	2 706
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	85,0	84,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	5	0,2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,4	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	42	23
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	64	41
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	69	69
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	9 500	4 280
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,8	4,0
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	3
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	8 760	4 344
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 593	2 593
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	12,0	9,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	15	15
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 066	1 907
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 463	11 632
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	18,1	7,6
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			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	200	236
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	34,9	13,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 895 064	5 526 704,93	26,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 053 412	2 181 142,33	24,1%
Drogi i mosty	9 053 412	2 181 142,33	24,1%
Budowa ul. Jagiellońskiej	675 450	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Odbiór dokumentacji projektowej i budowę drogi zaplanowano na II półrocze br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	41 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Świerkowej, Ogrodowej i Jaśminowej. Odbiór i rozliczenie dokumentacji zaplanowane zostały na II półrocze br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Projekty drogowe ulic w os. Zielona	78 500	1 043,77	1,3%
W I półroczu 2011 r. została podpisana umowa na projekt ul. Pstrowskiego. Odbiór dokumentacji zaplanowano w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona - budowa odc. ulicy Uroczej w rejonie osiedla "Segment"	340 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. ogłoszono przetarg na realizację przebudowy ul. Uroczej w rejonie os. Segment. Realizacja prac nastąpi w drugim półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	540 000	260,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano akt notarialny na wykup działki pod budowę ul. Malinowej - płatność za wykup nastąpi w II półroczu. Ogłoszono także przetarg na realizację ulicy Błękitnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicy - wykonanie prac budowlanych planowane jest w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	241 575	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzone były czynności związane z procedurą wydawania decyzji odszkodowawczej za grunty przejęte w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, pod wybudowaną drogę. Procedura będzie kontynuowana w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	94 500	94 499,37	100,0%
W I półroczu 2011 r. wykonano dwie zatoki postojowe: jedna o powierzchni 72 m², druga - 56 m². Przebudowano także chodnik o powierzchni 40 m² z kostki betonowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Sikorskiego	595 745	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. wybudowano odcinek ulicy o długości 184 m i szerokości 6 m o nawierzchni asfaltowej, chodniki i parking z kostki betonowej, kanalizację deszczową o długości 324 mb oraz oświetlenie. Odbiór prac i rozliczenie nastąpi w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	40 968	260,00	0,6%
W okresie sprawozdawczym podpisano akt notarialny na wykup działki niezbędnej do budowy brakującego odcinka ul. Podleśnej. Płatność nastąpi w II półroczu 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ronda Okuniewska	100 000	0,00	0,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zamówienie projektu przebudowy ronda planowane jest w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Wilanowskiej	1 060 000	455 148,23	42,9%
W I półroczu 2011 r. zakończono budowę odcinka drogi o długości 755 mb i szerokości 5,5 m z jezdnią bitumiczną, chodnikiem jednostronnym, odwodnieniem i oświetleniem. Zakończenie odbioru prac nastąpi w II półroczu br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	303 132	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na budowę ul. Świerkowej. Realizację prac zaplanowano na II półroczu 2011 roku.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Głowackiego - II etap	2 847 193	958 511,81	33,7%
W I półroczu 2011 r. rozpoczęto budowę drogi o długości 670 mb z jezdnią asfaltową o szerokości 5,5 m i chodnikiem o szerokości 3 m. Wykonano m.in. kanalizację deszczową i oświetlenie ulicy. Zakończenie budowy i odbiór prac zaplanowano na II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa, Pogodna wraz z systemem kanalizacji deszczowej - I etap	184 000	3 468,00	1,9%
W I półroczu 2011 r. podpisano umowę na budowę układu drogowego w rejonie ulicy Jaspisowej. Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2011 r. oraz w 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Dobrej	855 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. ogłoszono przetarg na budowę ulicy. Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2011 r. oraz w 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Wschodniej	930 905	552 315,15	59,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 703 mb i szerokości 5,5 m, chodnik jednostronny z kostki brukowej o szerokości 2 m, przebudowano linię NN i oświetlenie oraz ułożono 6 progów zwalniających.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Ciepłarnianej	10 000	192,00	1,9%
Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano w II półroczu br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Fabrycznej - odszkodowania za grunt przejęty pod budowę drogi	115 444	115 444,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 790 000	559 058,44	31,2%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 790 000	559 058,44	31,2%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - I etap	1 790 000	559 058,44	31,2%
W I półroczu 2011 r. zakończono budowę dwóch budynków o kubaturze 4.262 m ³ i powierzchni użytkowej 866 m ² (łącznie 28 mieszkań). Rozliczenie inwestycji i odbiór budynków nastąpi w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 976	91 376,00	67,7%
Tereny zielone	134 976	91 376,00	67,7%
Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła	43 600	0,00	0,0%
Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w osiedlu Stara Miłosna i Wola Grzybowska	91 376	91 376,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. zakończono budowę placu zabaw przy ul. Jeździeckiej o powierzchni amortyzującej 279 m², powierzchni chodników 85 m² i powierzchni żwirowej 95 m². Ustawiono także zabawki oraz ławki. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
EDUKACJA	9 916 676	2 695 128,16	27,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 916 676	2 695 128,16	27,2%
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	150 000	103,20	0,1%
W I półroczu 2011 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z uwagi na skomplikowaną procedurę uzgadniania decyzji przewidywany termin jej uzyskania - to II półrocze 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Budowa Przedszkola w os. Zielona	104 006	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym realizowany był projekt budowlany przedszkola. Na II półrocze 2011 r. zaplanowano odbiór prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	7 050 352	2 679 024,96	38,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano stan surowy zamknięty budynku oraz rozpoczęto realizację robót wykończeniowych: instalacji elektrycznych i sanitarnych, tynków, posadzek, elewacji. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	150 000	0,00	0,0%
Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych Nr 171, 174	2 222 318	16 000,00	0,7%
W I półroczu 2011 r. wyłoniono wykonawców robót budowlanych i rozpoczęto termomodernizację dwóch obiektów szkolnych. W SP Nr 171 wykonano roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych i wymianę instalacji centralnego ogrzewania. W SP Nr 174 wykonano: wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu. Zakończenie prac planowane jest do dnia 30.08.2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 172	240 000	0,00	0,0%
Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			