

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	32
D.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli</i>	33
D.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów</i>	34
D.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	35
D.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</i>	38
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	47
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	48
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	59
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	64
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	71
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	75
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	77
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	78
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	79
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	82
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	83
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	95

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	7 347 730	4 628 307,89	63,0
DOCHODY BIEŻĄCE	6 560 445	4 542 939,82	69,2
DOCHODY WŁASNE	6 560 445	4 542 939,82	69,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>5 217 211</i>	<i>3 517 211,59</i>	<i>67,4</i>
Podatek od nieruchomości	4 831 853	3 348 439,36	69,3
Podatek rolny	1 431	487,00	34,0
Podatek leśny	18 038	10 948,53	60,7
Podatek od środków transportowych	348 699	152 716,70	43,8
Oплата targowa	17 190	4 620,00	26,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>134 100</i>	<i>234 633,38</i>	<i>175,0</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	21 706,18	54,3
Renta planistyczna	20 000	160 901,71	804,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 100	52 025,49	70,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>583 027</i>	<i>435 264,99</i>	<i>74,7</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	104 258,74	115,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	493 027	331 006,25	67,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>626 107</i>	<i>355 829,86</i>	<i>56,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	156 550	51 159,11	32,7
Pozostałe odsetki	16 300	11 603,79	71,2
Wpływy z różnych dochodów	3 775	17 918,97	474,7
Wpływy do wyjaśnienia		306,80	-
Wpływy z różnych opłat	20 600	17 502,17	85,0
Wpływy z usług	428 882	257 339,02	60,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	787 285	85 368,07	10,8
DOCHODY WŁASNE	787 285	85 368,07	10,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 760,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>50 000</i>	<i>37 130,11</i>	<i>74,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>737 285</i>	<i>45 477,96</i>	<i>6,2</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700 000	853,60	0,1
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	37 285	44 624,36	119,7

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	7 347 730	4 628 307,89	63,0
010	Rolnictwo i łowiectwo		69,88	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		11 150,38	-
600	Transport i łączność		85,80	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 409 199	554 378,19	39,3
750	Administracja publiczna	22 220	23 014,56	103,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 528 061	3 814 482,45	69,0
758	Różne rozliczenia	1 250	1 528,73	122,3
801	Oświata i wychowanie	387 000	220 810,58	57,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 787,32	-

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	70 581 519	28 123 678,59	39,8	49 279 286	16 922 098,56	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 232 638	22 178 584,14	47,0	25 930 405	10 977 004,11	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 078 409	17 033 294,15	45,9	16 659 646	6 179 808,18	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 479 434	12 302 616,17	50,3	7 833 426	3 519 985,96	44,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 598 975	4 730 677,98	37,5	8 826 220	2 659 822,22	30,1
		Dotacje na zadania bieżące	6 915 378	3 682 823,78	53,3	6 915 378	3 682 823,78	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 015 121	1 455 459,48	48,3	2 355 381	1 114 372,15	47,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	223 730	7 006,73	3,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 348 881	5 945 094,45	25,5	23 348 881	5 945 094,45	25,5
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	20 000	8 080,78	40,4	20 000	8 080,78	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	8 080,78	40,4	20 000	8 080,78	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	8 080,78	40,4	20 000	8 080,78	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	8 080,78	40,4	20 000	8 080,78	40,4
		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 2010 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	20 000	8 080,78	40,4	20 000	8 080,78	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	8 080,78	40,4	20 000	8 080,78	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	8 080,78	40,4	20 000	8 080,78	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	8 080,78	40,4	20 000	8 080,78	40,4
		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	11 707 390	2 694 923,45	23,0	11 707 390	2 694 923,45	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 083 909	1 033 728,95	33,5	3 083 909	1 033 728,95	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 083 909	1 033 728,95	33,5	3 083 909	1 033 728,95	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 294	0,00	0,0	15 294	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 068 615	1 033 728,95	33,7	3 068 615	1 033 728,95	33,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 623 481	1 661 194,50	19,3	8 623 481	1 661 194,50	19,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	480 571	217 839,30	45,3	480 571	217 839,30	45,3
		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	480 571	217 839,30	45,3	480 571	217 839,30	45,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	77 946	37 168,80	47,7	77 946	37 168,80	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 946	37 168,80	47,7	77 946	37 168,80	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 946	37 168,80	47,7	77 946	37 168,80	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 946	37 168,80	47,7	77 946	37 168,80	47,7
		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 2010 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						
	60016	Drogi publiczne gminne	11 107 373	2 438 530,42	22,0	11 107 373	2 438 530,42	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 964 463	995 175,22	33,6	2 964 463	995 175,22	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 964 463	995 175,22	33,6	2 964 463	995 175,22	33,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 294	0,00	0,0	15 294	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 949 169	995 175,22	33,7	2 949 169	995 175,22	33,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 142 910	1 443 355,20	17,7	8 142 910	1 443 355,20	17,7
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000	1 384,93	3,5	40 000	1 384,93	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	1 384,93	3,5	40 000	1 384,93	3,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	1 384,93	3,5	40 000	1 384,93	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	1 384,93	3,5	40 000	1 384,93	3,5
		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	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	0,00	0,0	1 500	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	2 005 531	711 854,11	35,5	2 005 531	711 854,11	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 531	163 788,27	23,2	705 531	163 788,27	23,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 531	163 788,27	23,2	705 531	163 788,27	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 779	10 645,55	43,0	24 779	10 645,55	43,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 752	153 142,72	22,5	680 752	153 142,72	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	548 065,84	42,2	1 300 000	548 065,84	42,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 531	711 854,11	35,5	2 005 531	711 854,11	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 531	163 788,27	23,2	705 531	163 788,27	23,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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:	705 531	163 788,27	23,2	705 531	163 788,27	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 779	10 645,55	43,0	24 779	10 645,55	43,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 752	153 142,72	22,5	680 752	153 142,72	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	548 065,84	42,2	1 300 000	548 065,84	42,2
710		Działalność usługowa	2 900	0,00	0,0	2 900	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900	0,00	0,0	2 900	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 900	0,00	0,0	2 900	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 900	0,00	0,0	2 900	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	2 900	0,00	0,0	2 900	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900	0,00	0,0	2 900	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 900	0,00	0,0	2 900	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 900	0,00	0,0	2 900	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	9 298 183	4 087 771,54	44,0	9 298 183	4 087 771,54	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 298 183	4 087 771,54	44,0	9 298 183	4 087 771,54	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 887 385	3 904 936,09	43,9	8 887 385	3 904 936,09	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 245 498	3 320 485,53	45,8	7 245 498	3 320 485,53	45,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 641 887	584 450,56	35,6	1 641 887	584 450,56	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 798	182 835,45	44,5	410 798	182 835,45	44,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 175	183 130,10	41,0	447 175	183 130,10	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 175	183 130,10	41,0	447 175	183 130,10	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 377	2 686,95	6,2	43 377	2 686,95	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177	0,00	0,0	1 177	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	42 200	2 686,95	6,4	42 200	2 686,95	6,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 798	180 443,15	44,7	403 798	180 443,15	44,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 737 008	3 886 806,24	44,5	8 737 008	3 886 806,24	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 737 008	3 886 806,24	44,5	8 737 008	3 886 806,24	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 730 008	3 884 413,94	44,5	8 730 008	3 884 413,94	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 242 321	3 320 485,53	45,8	7 242 321	3 320 485,53	45,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 487 687	563 928,41	37,9	1 487 687	563 928,41	37,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	2 392,30	34,2	7 000	2 392,30	34,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 500	500,00	20,0	2 500	500,00	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	500,00	20,0	2 500	500,00	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	500,00	20,0	2 500	500,00	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 500	17 335,20	15,5	111 500	17 335,20	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 500	17 335,20	15,5	111 500	17 335,20	15,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 500	17 335,20	15,5	111 500	17 335,20	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 500	17 335,20	15,5	111 500	17 335,20	15,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 990	9 161,26	30,5	29 990	9 161,26	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 990	9 161,26	30,5	29 990	9 161,26	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 320	2 396,26	15,6	15 320	2 396,26	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 015	0,00	0,0	12 015	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	3 305	2 396,26	72,5	3 305	2 396,26	72,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 670	6 765,00	46,1	14 670	6 765,00	46,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 990	9 161,26	30,5	29 990	9 161,26	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 990	9 161,26	30,5	29 990	9 161,26	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 320	2 396,26	15,6	15 320	2 396,26	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 015	0,00	0,0	12 015	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 305	2 396,26	72,5	3 305	2 396,26	72,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 670	6 765,00	46,1	14 670	6 765,00	46,1
		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	166 704	93 107,08	55,9	166 704	93 107,08	55,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 704	93 107,08	55,9	166 704	93 107,08	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 704	93 107,08	55,9	166 704	93 107,08	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 821	8 132,46	48,3	16 821	8 132,46	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 883	84 974,62	56,7	149 883	84 974,62	56,7
		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	166 704	93 107,08	55,9	166 704	93 107,08	55,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 704	93 107,08	55,9	166 704	93 107,08	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 704	93 107,08	55,9	166 704	93 107,08	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 821	8 132,46	48,3	16 821	8 132,46	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 883	84 974,62	56,7	149 883	84 974,62	56,7
		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	34 819 426	15 880 425,77	45,6	16 866 445	6 168 230,30	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 444 426	12 209 831,37	52,1	5 491 445	2 497 635,90	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 396 386	9 984 655,75	51,5	1 515 885	291 459,12	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 820 211	7 890 050,38	53,2	20 140	268,69	1,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	4 576 175	2 094 605,37	45,8	1 495 745	291 190,43	19,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 975 560	2 206 176,78	55,5	3 975 560	2 206 176,78	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 750	11 992,11	25,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 730	7 006,73	27,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 375 000	3 670 594,40	32,3	11 375 000	3 670 594,40	32,3
	80101	Szkoły podstawowe	11 996 531	5 568 622,19	46,4	4 036 269	1 159 833,27	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 711 531	4 987 534,87	51,4	1 751 269	578 745,95	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 669 962	4 470 563,94	51,6	735 000	66 918,35	9,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 690 245	3 638 639,73	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 979 717	831 924,21	42,0	735 000	66 918,35	9,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 016 269	511 827,60	50,4	1 016 269	511 827,60	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300	5 143,33	20,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 285 000	581 087,32	25,4	2 285 000	581 087,32	25,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 657	283 227,40	50,3	146 400	63 927,24	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 657	283 227,40	50,3	146 400	63 927,24	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 257	219 300,16	52,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 157	152 841,22	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 100	66 458,94	53,6			
		Dotacje na zadania bieżące	146 400	63 927,24	43,7	146 400	63 927,24	43,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	5 187 454	2 690 406,10	51,9	2 530 354	1 221 892,22	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 967 454	2 690 406,10	54,2	2 310 354	1 221 892,22	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 876 550	1 483 756,40	51,6	225 000	16 714,00	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 700	1 209 700,60	54,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 850	274 055,80	42,4	225 000	16 714,00	7,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 085 354	1 205 178,22	57,8	2 085 354	1 205 178,22	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550	1 471,48	26,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	0,00	0,0	220 000	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000	33 673,26	67,3	50 000	33 673,26	67,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	33 673,26	67,3	50 000	33 673,26	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	33 673,26	67,3	50 000	33 673,26	67,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	14 513 660	6 043 774,13	41,6	9 251 960	3 282 844,02	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 643 660	2 954 267,05	52,3	381 960	193 336,94	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 335 800	2 765 312,81	51,8	90 000	9 760,00	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 307 800	2 251 407,81	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 000	513 905,00	50,0	90 000	9 760,00	10,8
		Dotacje na zadania bieżące	291 960	183 576,94	62,9	291 960	183 576,94	62,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900	5 377,30	33,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 870 000	3 089 507,08	34,8	8 870 000	3 089 507,08	34,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	405 000	178 777,15	44,1	405 000	178 777,15	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 000	178 777,15	44,1	405 000	178 777,15	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 000	178 777,15	44,1	405 000	178 777,15	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 000	178 777,15	44,1	405 000	178 777,15	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	952 880	467 196,64	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	952 880	467 196,64	49,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	952 880	467 196,64	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 890	371 904,61	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 990	95 292,03	56,4			
		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	343 325	185 631,04	54,1	343 325	185 631,04	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 325	185 631,04	54,1	343 325	185 631,04	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	343 325	185 631,04	54,1	343 325	185 631,04	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
	80130	Szkoły zawodowe	42 252	22 362,48	52,9	42 252	22 362,48	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 252	22 362,48	52,9	42 252	22 362,48	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	42 252	22 362,48	52,9	42 252	22 362,48	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 638	12 587,99	22,6	18 015	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 638	12 587,99	22,6	18 015	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 638	12 587,99	22,6	18 015	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 638	12 587,99	22,6	18 015	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	544 590	292 790,85	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 590	292 790,85	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 590	292 790,85	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 600	264 153,33	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 990	28 637,52	54,0			
		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	165 439	101 376,54	61,3	42 870	19 289,62	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 439	101 376,54	61,3	42 870	19 289,62	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 709	94 369,81	67,5	42 870	19 289,62	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 819	1 403,08	5,9	20 140	268,69	1,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 890	92 966,73	80,2	22 730	19 020,93	83,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 730	7 006,73	27,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
851		Ochrona zdrowia	634 666	198 474,50	31,3	633 766	198 015,03	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 666	198 474,50	31,3	633 766	198 015,03	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 666	75 974,50	20,6	368 766	75 515,03	20,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 984	52 960,10	29,1	181 206	52 500,63	29,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 682	23 014,40	12,3	187 560	23 014,40	12,3
		Dotacje na zadania bieżące	265 000	122 500,00	46,2	265 000	122 500,00	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 766	198 015,03	31,2	633 766	198 015,03	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 766	198 015,03	31,2	633 766	198 015,03	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 766	75 515,03	20,5	368 766	75 515,03	20,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 206	52 500,63	29,0	181 206	52 500,63	29,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 560	23 014,40	12,3	187 560	23 014,40	12,3
		Dotacje na zadania bieżące	265 000	122 500,00	46,2	265 000	122 500,00	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	900	459,47	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	900	459,47	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900	459,47	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778	459,47	59,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122	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	3 917 668	1 910 561,42	48,8	1 967 786	940 141,46	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 917 668	1 910 561,42	48,8	1 967 786	940 141,46	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 459 295	722 199,36	49,5	80 273	39 418,47	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 040	525 926,19	53,0	76 873	37 920,87	49,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 255	196 273,17	42,0	3 400	1 497,60	44,0
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	11 500,00	50,0	23 000	11 500,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 414 583	1 176 862,06	48,7	1 864 513	889 222,99	47,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 790	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 700	892 374,17	47,0	1 897 700	892 374,17	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 897 700	892 374,17	47,0	1 897 700	892 374,17	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 873	37 920,87	49,3	76 873	37 920,87	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 873	37 920,87	49,3	76 873	37 920,87	49,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820 827	854 453,30	46,9	1 820 827	854 453,30	46,9
		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	19 100	10 562,45	55,3	3 400	1 497,60	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 100	10 562,45	55,3	3 400	1 497,60	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 100	10 562,45	55,3	3 400	1 497,60	44,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 100	10 562,45	55,3	3 400	1 497,60	44,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 930	135 746,24	40,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 930	135 746,24	40,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 140	135 746,24	45,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 790	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 686	34 769,69	79,6	43 686	34 769,69	79,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 686	34 769,69	79,6	43 686	34 769,69	79,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 686	34 769,69	79,6	43 686	34 769,69	79,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	205 930	131 712,83	64,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 930	131 712,83	64,0			
		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	205 930	131 712,83	64,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 140 822	592 799,46	52,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 822	592 799,46	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 137 822	592 619,46	52,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 167	488 005,32	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 655	104 614,14	47,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	180,00	6,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 500	75 518,62	37,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 500	75 518,62	37,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 500	75 518,62	37,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 500	75 518,62	37,1			
		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	75 000	37 077,96	49,4	23 000	11 500,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	37 077,96	49,4	23 000	11 500,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	5 577,96	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	5 577,96	46,5			
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	11 500,00	50,0	23 000	11 500,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	20 000,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 210	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 210	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	177 210	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	207 210	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 210	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	177 210	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 113 943	652 664,34	30,9	892 683	134 159,21	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 363 943	588 614,34	43,2	142 683	70 109,21	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 208 323	494 809,48	41,0	49 983	17 760,50	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 092	421 918,23	43,4	43 100	17 534,50	40,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 231	72 891,25	31,0	6 883	226,00	3,3
		Dotacje na zadania bieżące	27 300	16 800,00	61,5	27 300	16 800,00	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 320	77 004,86	60,0	65 400	35 548,71	54,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000	64 050,00	8,5	750 000	64 050,00	8,5
	85401	Świetlice szkolne	865 440	448 176,89	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 440	448 176,89	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	865 440	448 176,89	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 120	404 383,73	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 320	43 793,16	57,4			
		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 2010 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	970 000	64 050,00	6,6	750 000	64 050,00	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 710	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 872	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 838	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000	64 050,00	8,5	750 000	64 050,00	8,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 700	61 958,09	44,0	69 400	34 280,00	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 700	61 958,09	44,0	69 400	34 280,00	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 400	45 158,09	39,8	42 100	17 480,00	41,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 100	17 480,00	42,5	41 100	17 480,00	42,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 300	27 678,09	38,3	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	27 300	16 800,00	61,5	27 300	16 800,00	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 030	77 004,86	60,6	65 400	35 548,71	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 030	77 004,86	60,6	65 400	35 548,71	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 030	77 004,86	60,6	65 400	35 548,71	54,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 273	1 194,00	27,9	1 383	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 273	1 194,00	27,9	1 383	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 273	1 194,00	27,9	1 383	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 273	1 194,00	27,9	1 383	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	85495	Pozostała działalność	6 500	280,50	4,3	6 500	280,50	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	280,50	4,3	6 500	280,50	4,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	280,50	4,3	6 500	280,50	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	54,50	2,7	2 000	54,50	2,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	226,00	5,0	4 500	226,00	5,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 147	246 302,69	11,4	2 153 147	246 302,69	11,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	852 747	245 112,98	28,7	852 747	245 112,98	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	852 747	245 112,98	28,7	852 747	245 112,98	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	852 747	245 112,98	28,7	852 747	245 112,98	28,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 400	1 189,71	0,1	1 300 400	1 189,71	0,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 500	105 483,79	37,1	284 500	105 483,79	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 500	105 483,79	37,1	284 500	105 483,79	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 500	105 483,79	37,1	284 500	105 483,79	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 500	105 483,79	37,1	284 500	105 483,79	37,1
		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	408 730	109 865,24	26,9	408 730	109 865,24	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 730	109 865,24	26,9	408 730	109 865,24	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 730	109 865,24	26,9	408 730	109 865,24	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 730	109 865,24	26,9	408 730	109 865,24	26,9
		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	5 050	0,00	0,0	5 050	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 050	0,00	0,0	5 050	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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:	5 050	0,00	0,0	5 050	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 050	0,00	0,0	5 050	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						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 645	0,00	0,0	2 645	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645	0,00	0,0	2 645	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 645	0,00	0,0	2 645	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 645	0,00	0,0	2 645	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 220	0,00	0,0	3 220	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 220	0,00	0,0	3 220	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 220	0,00	0,0	3 220	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 220	0,00	0,0	3 220	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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 220	0,00	0,0	3 220	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 220	0,00	0,0	3 220	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 220	0,00	0,0	3 220	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 220	0,00	0,0	3 220	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	183,92	0,7	25 000	183,92	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	183,92	0,9	20 000	183,92	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	183,92	0,9	20 000	183,92	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	20 000	183,92	0,9	20 000	183,92	0,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 420 782	30 769,74	2,2	1 420 782	30 769,74	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 382	29 580,03	23,6	125 382	29 580,03	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 382	29 580,03	23,6	125 382	29 580,03	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 382	29 580,03	23,6	125 382	29 580,03	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 295 400	1 189,71	0,1	1 295 400	1 189,71	0,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 252 476	1 097 063,22	48,7	2 252 476	1 097 063,22	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 252 476	1 097 063,22	48,7	2 252 476	1 097 063,22	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 989	87 216,22	45,0	193 989	87 216,22	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	6 820,00	54,1	12 600	6 820,00	54,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 389	80 396,22	44,3	181 389	80 396,22	44,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 058 487	1 009 847,00	49,1	2 058 487	1 009 847,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 289	105 316,22	46,7	225 289	105 316,22	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 289	105 316,22	46,7	225 289	105 316,22	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 989	87 216,22	47,4	183 989	87 216,22	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	6 820,00	54,1	12 600	6 820,00	54,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 389	80 396,22	46,9	171 389	80 396,22	46,9
		Dotacje na zadania bieżące	41 300	18 100,00	43,8	41 300	18 100,00	43,8
		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	1 239 023	602 665,00	48,6	1 239 023	602 665,00	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 239 023	602 665,00	48,6	1 239 023	602 665,00	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 239 023	602 665,00	48,6	1 239 023	602 665,00	48,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92116	Biblioteki	778 164	389 082,00	50,0	778 164	389 082,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 164	389 082,00	50,0	778 164	389 082,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	778 164	389 082,00	50,0	778 164	389 082,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	152 465	0,00	0,0	152 465	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 465	0,00	0,0	152 465	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 465	0,00	0,0	152 465	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 465	0,00	0,0	152 465	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						
	92595	Pozostała działalność	152 465	0,00	0,0	152 465	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 465	0,00	0,0	152 465	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 465	0,00	0,0	152 465	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 465	0,00	0,0	152 465	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
926		Kultura fizyczna i sport	1 099 789	533 288,43	48,5	1 099 789	533 288,43	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 099 789	533 288,43	48,5	1 099 789	533 288,43	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 789	217 288,43	38,8	559 789	217 288,43	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 100	65 677,73	35,5	185 100	65 677,73	35,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 689	151 610,70	40,5	374 689	151 610,70	40,5
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	316 000,00	58,5	540 000	316 000,00	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	63 500	3 993,03	6,3	63 500	3 993,03	6,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 500	3 993,03	6,3	63 500	3 993,03	6,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 500	3 993,03	6,3	63 500	3 993,03	6,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 500	3 993,03	6,3	63 500	3 993,03	6,3
		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 i sportu	1 036 289	529 295,40	51,1	1 036 289	529 295,40	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 289	529 295,40	51,1	1 036 289	529 295,40	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 289	213 295,40	43,0	496 289	213 295,40	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 100	65 677,73	35,5	185 100	65 677,73	35,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 189	147 617,67	47,4	311 189	147 617,67	47,4
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	316 000,00	58,5	540 000	316 000,00	58,5
		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 realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				23 348 881	5 945 094,45	25,5
600		Transport i łączność				8 623 481	1 661 194,50	19,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				480 571	217 839,30	45,3
		Budowa ronda zachodniego: ul. Gościnniec/ul. Jana Pawła II	WIR	2008	2010	480 571	217 839,30	45,3
	60016	Drogi publiczne gminne				8 142 910	1 443 355,20	17,7
		Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka	WIR	2006	2013	210 000	0,00	0,0
		Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	WIR	2006	2010	5 000	0,00	0,0
		Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	WIR	2007	2010	5 000	0,00	0,0
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	WIR	2008	2012	100 000	12 810,00	12,8
		Budowa ul. Pogodnej	WIR	2009	2015	1 173 000	608 292,00	51,9
		Przebudowa ul. Sikorskiego	WIR	2010	2011	450 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kościuszki	WIR	2008	2013	49 910	0,00	0,0
		Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	WIR	2008	2010	1 330 000	601 147,68	45,2
		Budowa ul. Wilanowskiej	WIR	2010	2011	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	WIR	2009	2015	600 000	217 689,52	36,3
		Budowa ul. Głowackiego - II etap	WIR	2009	2014	1 700 000	3 416,00	0,2
		Budowa ul. Wschodniej	WIR	2010	2010	1 520 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 300 000	548 065,84	42,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 300 000	548 065,84	42,2
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	WIR	2007	2015	1 300 000	548 065,84	42,2
801		Oświata i wychowanie				11 375 000	3 670 594,40	32,3
	80101	Szkoły podstawowe				2 285 000	581 087,32	25,4
		Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	WIR	2006	2010	1 200 000	581 087,32	48,4
		Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	WIR	2007	2012	1 000 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych Nr 171, 173, 174	WIR	2009	2011	35 000	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 173, ul. Trakt Brzeski 18	WIR	2010	2010	50 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				220 000	0,00	0,0
		Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	WIR	2007	2012	5 000	0,00	0,0
		Budowa Przedszkola w os. Zielona	WIR	2007	2012	215 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				8 870 000	3 089 507,08	34,8
		Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	WIR	2005	2010	8 870 000	3 089 507,08	34,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				750 000	64 050,00	8,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				750 000	64 050,00	8,5
		Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	WIR	2010	2010	750 000	64 050,00	8,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 300 400	1 189,71	0,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				5 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	WIR	2007	2010	5 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 295 400	1 189,71	0,1
		Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła	WIR	2009	2011	720 400	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w osiedlu Stara Miłosna i Wola Grzybowska	WIR	2010	2010	475 000	1 189,71	0,3
		Budowa ogrodzenia skweru na os. Plac Wojska Polskiego	WIR	2010	2010	100 000	0,00	0,0

Tabela nr XIV/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	12 594	12 593,41	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 300	30 848,87	138,3
Suma bilansowa (I + II)		34 894	43 442,28	124,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	34 894	737,53	2,1
1	Bieżące	34 894	737,53	2,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	42 704,75	
Suma bilansowa (III + IV)		34 894	43 442,28	124,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	254 298	254 298,72	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 639 842	829 837,02	50,6
Suma bilansowa (I + II)		1 894 140	1 084 135,74	57,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 894 140	786 574,27	41,5
1	Bieżące	1 894 140	786 574,27	41,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	297 561,47	
Suma bilansowa (III + IV)		1 894 140	1 084 135,74	57,2

Tabela nr XIV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 644	6 643,95	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	11 554,55	115,5
Suma bilansowa (I + II)		16 644	18 198,50	109,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 644	300,00	1,8
1	Bieżące	16 644	300,00	1,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	17 898,50	
Suma bilansowa (III + IV)		16 644	18 198,50	109,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	95 759	95 759,34	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	104 500	65 583,44	62,8
Suma bilansowa (I + II)		200 259	161 342,78	80,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200 259	50 417,80	25,2
1	Bieżące	200 259	50 417,80	25,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	110 924,98	
Suma bilansowa (III + IV)		200 259	161 342,78	80,6

Tabela nr XIV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 792	1 791,66	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 300	400,00	30,8
Suma bilansowa (I + II)		3 092	2 191,66	70,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 092	437,53	14,2
1	Bieżące	3 092	437,53	14,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 754,13	
Suma bilansowa (III + IV)		3 092	2 191,66	70,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	39 742	39 742,28	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	681 182	287 398,52	42,2
Suma bilansowa (I + II)		720 924	327 140,80	45,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	720 924	277 705,96	38,5
1	Bieżące	720 924	277 705,96	38,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	49 434,84	
Suma bilansowa (III + IV)		720 924	327 140,80	45,4

Tabela nr XIV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 158	4 157,80	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 000	18 894,32	171,8
Suma bilansowa (I + II)		15 158	23 052,12	152,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 158	0,00	0,0
1	Bieżące	15 158	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	23 052,12	
Suma bilansowa (III + IV)		15 158	23 052,12	152,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	91 738	91 738,22	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	93 000	50 155,91	53,9
Suma bilansowa (I + II)		184 738	141 894,13	76,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	184 738	32 340,06	17,5
1	Bieżące	184 738	32 340,06	17,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	109 554,07	
Suma bilansowa (III + IV)		184 738	141 894,13	76,8

Tabela nr XIV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych i przedszkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	27 059	27 058,88	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	761 160	426 699,15	56,1
Suma bilansowa (I + II)		788 219	453 758,03	57,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	788 219	426 110,45	54,1
1	Bieżące	788 219	426 110,45	54,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	27 647,58	
Suma bilansowa (III + IV)		788 219	453 758,03	57,6

Tabela nr XIV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	32 626	32 625,78	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	41 000	23 239,09	56,7
Suma bilansowa (I + II)		73 626	55 864,87	75,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	73 626	28 802,48	39,1
1	Bieżące	73 626	28 802,48	39,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	27 062,39	
Suma bilansowa (III + IV)		73 626	55 864,87	75,9

**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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	2 168	2 167,50	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	60	60,00	100,0
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	8 111	8 110,58	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	320 322	320 321,99	100,0
D	Przychody ogółem	1 420 190	693 910,85	48,9
I	- Przychody własne	181 167	91 245,85	50,4
1	wpływy z działalności	177 667	87 315,85	49,1
2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	3 500	3 930,00	112,3
II	- Dotacje	1 239 023	602 665,00	48,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 239 023	602 665,00	48,6
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	1 420 190	635 717,20	44,8
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 230	413 161,90	44,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	606 050	263 706,14	43,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	218 000	105 094,50	48,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	107 180	44 361,26	41,4
II	- Zakup towarów i usług	408 290	192 035,36	47,0
1	materiały i paliwa	102 590	46 290,44	45,1
2	energia	39 000	16 365,43	42,0
3	remonty	30 000	1 909,36	6,4
4	usługi pozostałe	236 700	127 470,13	53,9
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 635	4 634,56	100,0
1	środki własne	4 635	4 634,56	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	309 744	367 983,42	118,8
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	60,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	60,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	0	16,90	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		12,75	10,75	84,3

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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	10 697	10 696,85	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	31 920	31 919,71	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	37 218	37 217,95	100,0
D	Przychody ogółem	806 164	405 782,79	50,3
I	- Przychody własne	5 500	3 257,10	59,2
1	wpływy z działalności	5 500	3 257,10	59,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	778 164	389 082,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	778 164	389 082,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	806 164	402 147,16	49,9
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 610	265 385,29	46,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	468 100	221 472,19	47,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 100	4 900,00	69,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	92 410	39 013,10	42,2
II	- Zakup towarów i usług	157 154	88 408,00	56,3
1	materiały i paliwa	28 954	14 102,62	48,7
2	energia	25 500	15 418,85	60,5
3	remonty	1 500	1 238,53	82,6
4	usługi pozostałe	101 200	57 648,00	57,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	15 995	35 497,23	221,9
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		10	10	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	47 232 638	22 178 584,14	47,0	23 348 881	5 945 094,45	25,5	70 581 519	28 123 678,59	39,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 521 199	543 635,23	35,7	8 628 481	1 661 194,50	19,3	10 149 680	2 204 829,73	21,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	708 431	163 788,27	23,1	1 300 000	548 065,84	42,2	2 008 431	711 854,11	35,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 576 453	737 390,00	28,6	1 295 400	1 189,71	0,1	3 871 853	738 579,71	19,1
EDUKACJA	24 808 369	12 798 445,71	51,6	12 125 000	3 734 644,40	30,8	36 933 369	16 533 090,11	44,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 704 271	2 081 885,92	44,3	0	0,00	-	4 704 271	2 081 885,92	44,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 252 476	1 097 063,22	48,7	0	0,00	-	2 252 476	1 097 063,22	48,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 099 789	533 288,43	48,5				1 099 789	533 288,43	48,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	124 000	23 232,68	18,7				124 000	23 232,68	18,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 268 646	4 106 747,60	44,3		0,00	-	9 268 646	4 106 747,60	44,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	169 004	93 107,08	55,1				169 004	93 107,08	55,1

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	47 232 638	22 178 584,14	47,0	25 930 405	10 977 004,11	42,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 521 199	543 635,23	35,7	1 521 199	543 635,23	35,7
Drogi i mosty	1 521 199	543 635,23	35,7	1 521 199	543 635,23	35,7
Utrzymanie i remonty dróg	1 501 199	543 451,31	36,2	1 501 199	543 451,31	36,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 461 199	542 066,38	37,1	1 461 199	542 066,38	37,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	40 000	1 384,93	3,5	40 000	1 384,93	3,5
Oświetlenie ulic	20 000	183,92	0,9	20 000	183,92	0,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	183,92	0,9	20 000	183,92	0,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	708 431	163 788,27	23,1	708 431	163 788,27	23,1
Gospodarka przestrzenna	2 900	0,00	0,0	2 900	0,00	0,0
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	2 900	0,00	0,0	2 900	0,00	0,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	630 531	152 848,46	24,2	630 531	152 848,46	24,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	111 828	42 126,91	37,7	111 828	42 126,91	37,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	318 306	22 765,65	7,2	318 306	22 765,65	7,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	150 078	68 868,25	45,9	150 078	68 868,25	45,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	50 319	19 087,65	37,9	50 319	19 087,65	37,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	75 000	10 939,81	14,6	75 000	10 939,81	14,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	75 000	10 939,81	14,6	75 000	10 939,81	14,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 576 453	737 390,00	28,6	2 576 453	737 390,00	28,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 593 066	560 955,44	35,2	1 593 066	560 955,44	35,2
Oczyszczanie miasta	1 301 453	514 622,73	39,5	1 301 453	514 622,73	39,5
Zimowe oczyszczanie ulic	517 086	396 378,01	76,7	517 086	396 378,01	76,7
Letnie oczyszczanie ulic	614 802	36 987,64	6,0	614 802	36 987,64	6,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	169 565	81 257,08	47,9	169 565	81 257,08	47,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	10 392	492,20	4,7	10 392	492,20	4,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	80 800	25 600,82	31,7	80 800	25 600,82	31,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	4 261	1 782,62	41,8	4 261	1 782,62	41,8
Likwidacja dzikich wysypisk	10 392	224,70	2,2	10 392	224,70	2,2
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	133 320	507,82	0,4	133 320	507,82	0,4
Dzień Ziemi i inne	133 320	507,82	0,4	133 320	507,82	0,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	9 085	0,00	0,0	9 085	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	43 363	17 724,55	40,9	43 363	17 724,55	40,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 500	113 564,57	37,3	304 500	113 564,57	37,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	294 500	113 564,57	38,6	294 500	113 564,57	38,6
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	606 837	56 911,99	9,4	606 837	56 911,99	9,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	449 322	56 911,99	12,7	449 322	56 911,99	12,7
Utrzymanie parków	152 465	0,00	0,0	152 465	0,00	0,0
Opracowania związane z zielenią	5 050	0,00	0,0	5 050	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	72 050	5 958,00	8,3	72 050	5 958,00	8,3
Place zabaw	64 707	5 958,00	9,2	64 707	5 958,00	9,2
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 2010 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia ekologiczne	7 312	0,00	0,0	7 312	0,00	0,0
EDUKACJA	24 808 369	12 798 445,71	51,6	5 634 128	2 567 745,11	45,6
Nauczanie i wychowanie	23 361 009	12 080 849,91	51,7	5 430 560	2 478 346,28	45,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 774 654	2 699 394,18	56,5	2 135 354	1 238 851,48	58,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 639 300	1 460 542,70	55,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 135 354	1 238 851,48	58,0	2 135 354	1 238 851,48	58,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	559 157	282 455,82	50,5	146 400	63 927,24	43,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	412 757	218 528,58	52,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	146 400	63 927,24	43,7	146 400	63 927,24	43,7
Prowadzenie szkół podstawowych	8 791 331	4 857 120,10	55,2	1 016 269	511 827,60	50,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 775 062	4 345 292,50	55,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 016 269	511 827,60	50,4	1 016 269	511 827,60	50,4
Prowadzenie gimnazjów	5 511 660	2 921 002,12	53,0	291 960	183 576,94	62,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 219 700	2 737 425,18	52,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	291 960	183 576,94	62,9	291 960	183 576,94	62,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	343 325	185 631,04	54,1	343 325	185 631,04	54,1
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	343 325	185 631,04	54,1	343 325	185 631,04	54,1
Prowadzenie szkół zawodowych	42 252	22 362,48	52,9	42 252	22 362,48	52,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	42 252	22 362,48	52,9	42 252	22 362,48	52,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	220 000	0,00	0,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	864 440	448 176,89	51,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 168 400	144 289,21	12,3	1 050 000	93 392,35	8,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	136 200	48 850,07	35,9			
Dowożenie uczniów do szkół	405 000	178 777,15	44,1	405 000	178 777,15	44,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	544 590	292 790,85	53,8			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 447 360	717 595,80	49,6	203 568	89 398,83	43,9
Zarządzanie finansami oświaty	947 780	463 193,82	48,9			
Zarządzanie finansami oświaty	947 780	463 193,82	48,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 120	0,00	0,0	1 120	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 911	13 781,99	23,0	19 398	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	85 260	68 000,00	79,8			
Nagrody dla nauczycieli	18 750	0,00	0,0	18 750	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	33 159	25 955,81	78,3	23 000	19 289,62	83,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	140 700	61 958,09	44,0	69 400	34 280,00	49,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	127 030	77 004,86	60,6	65 400	35 548,71	54,4
Stypendia za wyniki w nauce	11 520	10 350,00	89,8			
Stypendia socjalne	65 400	35 548,71	54,4	65 400	35 548,71	54,4
Dożywianie uczniów	50 110	31 106,15	62,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	32 230	7 287,23	22,6	6 500	280,50	4,3
Programy edukacyjno - oświatowe	6 500	280,50	4,3	6 500	280,50	4,3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	25 730	7 006,73	27,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 420	414,00	29,2			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 704 271	2 081 885,92	44,3	2 576 279	1 111 006,49	43,1
Programy zdrowotne	633 766	198 015,03	31,2	633 766	198 015,03	31,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	198 015,03	31,2	633 766	198 015,03	31,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			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	198 015,03	31,2	633 766	198 015,03	31,2
Pomoc społeczna	1 753 322	749 385,46	42,7	53 000	11 500,00	21,7
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>203 500</i>	<i>75 518,62</i>	<i>37,1</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	198 000	0,00	0,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	198 000	0,00	0,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 140 822	592 799,46	52,0			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>65 000</i>	<i>17 077,96</i>	<i>26,3</i>	<i>53 000</i>	<i>11 500,00</i>	<i>21,7</i>
Dożywianie	146 000	63 989,42	43,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	146 000	63 989,42	43,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 317 183	1 134 485,43	49,0	1 889 513	901 491,46	47,7
Zasiłki i pomoc w naturze	411 070	223 469,65	54,4			
Świadczenia rodzinne	1 842 427	865 224,17	47,0	1 842 427	865 224,17	47,0
Dodatki mieszkaniowe	43 686	34 769,69	79,6	43 686	34 769,69	79,6
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>20 000</i>	<i>11 021,92</i>	<i>55,1</i>	<i>3 400</i>	<i>1 497,60</i>	<i>44,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 252 476	1 097 063,22	48,7	2 252 476	1 097 063,22	48,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	225 289	105 316,22	46,7	225 289	105 316,22	46,7
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>225 289</i>	<i>105 316,22</i>	<i>46,7</i>	<i>225 289</i>	<i>105 316,22</i>	<i>46,7</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	2 017 187	991 747,00	49,2	2 017 187	991 747,00	49,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 239 023</i>	<i>602 665,00</i>	<i>48,6</i>	<i>1 239 023</i>	<i>602 665,00</i>	<i>48,6</i>
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 239 023	602 665,00	48,6	1 239 023	602 665,00	48,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>778 164</i>	<i>389 082,00</i>	<i>50,0</i>	<i>778 164</i>	<i>389 082,00</i>	<i>50,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	778 164	389 082,00	50,0	778 164	389 082,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 099 789	533 288,43	48,5	1 099 789	533 288,43	48,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	63 500	3 993,03	6,3	63 500	3 993,03	6,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>63 500</i>	<i>3 993,03</i>	<i>6,3</i>	<i>63 500</i>	<i>3 993,03</i>	<i>6,3</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 036 289	529 295,40	51,1	1 036 289	529 295,40	51,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>248 689</i>	<i>128 061,96</i>	<i>51,5</i>	<i>248 689</i>	<i>128 061,96</i>	<i>51,5</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>787 600</i>	<i>401 233,44</i>	<i>50,9</i>	<i>787 600</i>	<i>401 233,44</i>	<i>50,9</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	124 000	23 232,68	18,7	124 000	23 232,68	18,7
Promocja miasta	124 000	23 232,68	18,7	124 000	23 232,68	18,7
Promocja krajowa	100 500	17 335,20	17,2	100 500	17 335,20	17,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 500	6 148,80	24,1	25 500	6 148,80	24,1
Wydawnictwa	70 000	9 779,50	14,0	70 000	9 779,50	14,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 000	1 406,90	28,1	5 000	1 406,90	28,1
Współpraca międzynarodowa	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	22 500	5 897,48	26,2	22 500	5 897,48	26,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 268 646	4 106 747,60	44,3	9 268 646	4 106 747,60	44,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 788 981	3 913 956,24	44,5	8 788 981	3 913 956,24	44,5
Utrzymanie stanowisk pracy	7 449 494	3 397 220,34	45,6	7 449 494	3 397 220,34	45,6
Fundusz wynagrodzeń	7 258 966	3 347 635,53	46,1	7 258 966	3 347 635,53	46,1
Wydatki na rzecz pracownika	190 528	49 584,81	26,0	190 528	49 584,81	26,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 339 487	516 735,90	38,6	1 339 487	516 735,90	38,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Remonty bieżące w budynkach	74 000	41 598,64	56,2	74 000	41 598,64	56,2
Utrzymanie Urzędu	557 067	212 233,05	38,1	557 067	212 233,05	38,1
Obsługa informatyczna	223 000	104 637,10	46,9	223 000	104 637,10	46,9
Obsługa teletechniczna	115 000	39 068,80	34,0	115 000	39 068,80	34,0
Obsługa prawna	49 920	18 424,00	36,9	49 920	18 424,00	36,9
Obsługa kancelaryjna	130 000	44 244,85	34,0	130 000	44 244,85	34,0
Obsługa medialna	17 500	1 334,62	7,6	17 500	1 334,62	7,6
Ochrona osób i mienia	173 000	55 194,84	31,9	173 000	55 194,84	31,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	479 665	192 791,36	40,2	479 665	192 791,36	40,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>447 175</i>	<i>183 130,10</i>	<i>41,0</i>	<i>447 175</i>	<i>183 130,10</i>	<i>41,0</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>32 490</i>	<i>9 661,26</i>	<i>29,7</i>	<i>32 490</i>	<i>9 661,26</i>	<i>29,7</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	169 004	93 107,08	55,1	169 004	93 107,08	55,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 300	0,00	0,0	2 300	0,00	0,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>2 300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	166 704	93 107,08	55,9	166 704	93 107,08	55,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>166 704</i>	<i>93 107,08</i>	<i>55,9</i>	<i>166 704</i>	<i>93 107,08</i>	<i>55,9</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	23 348 881	5 945 094,45	25,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 628 481	1 661 194,50	19,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 628 481</i>	<i>1 661 194,50</i>	<i>19,3</i>
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka	210 000	0,00	0,0
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	5 000	0,00	0,0
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	5 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	5 000	0,00	0,0
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	480 571	217 839,30	45,3
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	100 000	12 810,00	12,8
Budowa ul. Pogodnej	1 173 000	608 292,00	51,9
Przebudowa ul. Sikorskiego	450 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kościuszki	49 910	0,00	0,0
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	1 330 000	601 147,68	45,2
Budowa ul. Wilanowskiej	1 000 000	0,00	0,0
Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	600 000	217 689,52	36,3
Budowa ul. Głowackiego - II etap	1 700 000	3 416,00	0,2
Budowa ul. Wschodniej	1 520 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 300 000	548 065,84	42,2
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 300 000</i>	<i>548 065,84</i>	<i>42,2</i>
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	1 300 000	548 065,84	42,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 295 400	1 189,71	0,1
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>1 295 400</i>	<i>1 189,71</i>	<i>0,1</i>
Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła	720 400	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w osiedlu Stara Miłosna i Wola Grzybowska	475 000	1 189,71	0,3
Budowa ogrodzenia skweru na os. Plac Wojska Polskiego	100 000	0,00	0,0
EDUKACJA	12 125 000	3 734 644,40	30,8
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>12 125 000</i>	<i>3 734 644,40</i>	<i>30,8</i>
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	8 870 000	3 089 507,08	34,8
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	1 200 000	581 087,32	48,4
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	5 000	0,00	0,0
Budowa Przedszkola w os. Zielona	215 000	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	1 000 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych Nr 171, 173, 174	35 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	750 000	64 050,00	8,5
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 173, ul. Trakt Brzeski 18	50 000	0,00	0,0

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		23 348 881	5 945 094,45	25,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	8 628 481	1 661 194,50	19,3
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	8 628 481	1 661 194,50	19,3
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka	6 zadanie	210 000	0,00	0,0
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	9 zadanie	5 000	0,00	0,0
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	13 zadanie	5 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	15 zadanie	5 000	0,00	0,0
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	16 zadanie	480 571	217 839,30	45,3
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	19 zadanie	100 000	12 810,00	12,8
Budowa ul. Pogodnej	21 zadanie	1 173 000	608 292,00	51,9
Przebudowa ul. Sikorskiego	25 zadanie	450 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kościuszki	26 zadanie	49 910	0,00	0,0
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	29 zadanie	1 330 000	601 147,68	45,2
Budowa ul. Wilanowskiej	34 zadanie	1 000 000	0,00	0,0
Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	36 zadanie	600 000	217 689,52	36,3
Budowa ul. Głowackiego - II etap	47 zadanie	1 700 000	3 416,00	0,2
Budowa ul. Wschodniej	53 zadanie	1 520 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 300 000	548 065,84	42,2
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	1 300 000	548 065,84	42,2
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	1 zadanie	1 300 000	548 065,84	42,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	1 295 400	1 189,71	0,1
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 295 400	1 189,71	0,1
Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacyjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła	4 zadanie	720 400	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w osiedlu Stara Miłosna i Wola Grzybowska	5 zadanie	475 000	1 189,71	0,3
Budowa ogrodzenia skweru na os. Plac Wojska Polskiego	6 zadanie	100 000	0,00	0,0
EDUKACJA	V sfera	12 125 000	3 734 644,40	30,8
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	12 125 000	3 734 644,40	30,8
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	1 zadanie	8 870 000	3 089 507,08	34,8
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	3 zadanie	1 200 000	581 087,32	48,4
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	4 zadanie	5 000	0,00	0,0
Budowa Przedszkola w os. Zielona	5 zadanie	215 000	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	6 zadanie	1 000 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych Nr 171, 173, 174	15 zadanie	35 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	16 zadanie	750 000	64 050,00	8,5
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 173, ul. Trakt Brzeski 18	17 zadanie	50 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	7 347 730	4 628 307,89	63,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 560 445	4 542 939,82	69,2%
	89,29%	98,16%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 217 211	3 517 211,59	67,4%
	79,53%	77,42%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	134 100	234 633,38	175,0%
	2,04%	5,16%	
Dochody z mienia	583 027	435 264,99	74,7%
	8,89%	9,58%	
Pozostałe dochody	626 107	355 829,86	56,8%
	9,54%	7,83%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	787 285	85 368,07	10,8%
	10,71%	1,84%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	787 285	85 368,07	10,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	7 347 730	4 628 307,89	63,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 560 445	4 542 939,82	69,2%
	Struktura	89,29%	98,16%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	6 560 445	4 542 939,82	69,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 217 211	3 517 211,59	67,4%
	Struktura	79,53%	77,42%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>4 831 853</u>	<u>3 348 439,36</u>	<u>69,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wyższych stawek podatkowych, 2. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r., 3. niskich efektów egzekucji w zakresie zaległości.			
	- od osób prawnych	694 820	291 803,38	42,0%
	Przypis		985 268,18	
	Ściągalność		58,42%	
	Nadpłaty		681,26	
	- od osób fizycznych	4 137 033	3 056 635,98	73,9%
	Przypis		6 286 661,08	
	Ściągalność		78,49%	
	Nadpłaty		19 676,49	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 431</u>	<u>487,00</u>	<u>34,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej ilości podatników, 2. zmniejszenia stawek podatkowych.			
	- od osób fizycznych	1 431	487,00	34,0%
	Przypis		937,06	
	Ściągalność		71,50%	
	Nadpłaty		14,00	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>18 038</u>	<u>10 948,53</u>	<u>60,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób prawnych	977	441,00	45,1%
	Przypis		3 199,00	
	Ściągalność		56,86%	
	- od osób fizycznych	17 061	10 507,53	61,6%
	Przypis		17 640,14	
	Ściągalność		56,03%	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Nadpłaty		3 472,43	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>348 699</u>	<u>152 716,70</u>	<u>43,8%</u>
	z tego:			
	- od osób prawnych	72 162	58 975,20	81,7%
	Przypis		67 437,83	
	Ściągalność		97,51%	
	Nadpłaty		52,00	
	- od osób fizycznych	276 537	93 741,50	33,9%
	Przypis		491 968,27	
	Ściągalność		37,08%	
	Nadpłaty		661,97	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>17 190</u>	<u>4 620,00</u>	<u>26,9%</u>
	Dochody z prowadzonego handlu i wpłat indywidualnych.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	134 100	234 633,38	175,0%
	Struktura	2,04%	5,16%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>21 706,18</u>	<u>54,3%</u>
	W 2010 r. wydano 5 decyzji ostatecznych ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty, 2. zmniejszenia stawki procentowej opłaty do 30%, 3. wielu odwołań od decyzji.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>20 000</u>	<u>160 901,71</u>	<u>804,5%</u>
	W 2010 r. wydano 4 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż wszczęte w 2009 r. postępowania zostały zakończone wydaniem decyzji w 2010 r. i w związku z tym część dochodów zaplanowanych na 2009 r. została wpłacona w 2010 r.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>74 100</u>	<u>52 025,49</u>	<u>70,2%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	50 100	35 557,49	
	• prowadzenie robót	24 000	16 468,00	
III	Dochody z mienia (100%)	583 027	435 264,99	74,7%
	Struktura	8,89%	9,58%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>90 000</u>	<u>104 258,74</u>	<u>115,8%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. terminu płatności dochodów z powyższego źródła, który przypada na dzień 31 marca.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>493 027</u>	<u>331 006,25</u>	<u>67,1%</u>
	Przypis		727 660,82	
	Ściągalność		87,90%	
	Nadpłaty		687,65	
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	208 841	98 557,76	47,2%
	Wpływy z najmu garaży	5 991	2 345,13	39,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	258 500	207 819,33	80,4%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	0	85,80	-
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	19 695	22 198,23	112,7%
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		14 504,00	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		7 694,23	
IV	Pozostałe dochody	626 107	355 829,86	56,8%
	Struktura dochodów	9,54%	7,83%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>20 600</u>	<u>17 502,17</u>	<u>85,0%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		11 530,77	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		2 940,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		2 525,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		435,00	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		71,00	
	• opłata za udostępnienie informacji		0,40	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	156 550	51 159,11	32,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		47 097,17	
	• podatek od środków transportowych		2 920,50	
	• opłata prolongacyjna od podatku od nieruchomości		806,00	
	• opłaty adiacenckie		136,15	
	• renta planistyczna		125,16	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		39,82	
	• podatek leśny		20,31	
	• podatek rolny		14,00	
	Pozostałe odsetki	16 300	11 603,79	71,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za wodę		3 769,44	
	• od opłat za lokale mieszkalne		2 842,86	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		1 797,50	
	• oprocentowanie rozłożonych na raty należności z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 611,01	
	• od opłat z tytułu czynszu dzierżawnego		1 172,39	
	• od opłat za najem garaży		127,37	
	• oprocentowanie rozłożonych na raty należności z tytułu wykupu gruntu		78,66	
	• od opłat na ścieki		71,36	
	• od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		59,08	
	• od opłat za najem pomieszczeń w budynku Urzędu		40,17	
	• od opłat za udostępnienie sieci kanalizacyjnej		22,07	
	• od zwrotu opłat za telefony		9,88	
	• od zwrotu kosztów postępowania sądowego		2,00	
	Wpływy z różnych dochodów	3 775	17 918,97	474,7%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela		8 100,00	
	• sprzedaż projektu technicznego sieci gazowej		6 500,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		1 109,11	
	• wycena lokali i nieruchomości (operaty szacunkowe – dotyczy mieszkań, które nie zostały zbyte)		900,00	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		744,29	
	• zwrot kosztów prowadzenia rachunku bankowego		477,64	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		311,17	
	• opłaty za materiały przetargowe		50,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		-273,24	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	306,80	-
	Wpływy z usług	428 882	257 339,02	60,0%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	41 882	26 719,61	63,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	387 000	230 619,41	59,6%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		220 739,58	
	• odpłatność za dostarczanie wody		7 185,94	
	• odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacyjnej		2 422,00	
	• odpłatność za odbiór ścieków		271,89	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	787 285	85 368,07	10,8%
	Struktura	10,71%	1,84%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	787 285	85 368,07	10,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 760,00	-
	Struktura	0,00%	3,23%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Samochód Opel Vectra		2 750,00	
	• Telefon komórkowy Nokia E52		10,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	37 130,11	74,3%
	Struktura dochodów	6,35%	43,49%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		296,98	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		36 833,13	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		5	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	737 285	45 477,96	6,2%
	Struktura dochodów	93,65%	53,27%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>700 000</u>	<u>853,60</u>	<u>0,1%</u>
	1. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	2. 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Grabiny i Literatów zakończyły się negatywnym wynikiem.			
	3. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Grabiny (dz. 100 o łącznej powierzchni 1.049 m ²) i ul. Literatów (dz. 107 o łącznej powierzchni 1.246 m ²) planowane są na II półrocze 2010 r.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>37 285</u>	<u>44 624,36</u>	<u>119,7%</u>
	W I półroczu 2010 r. sprzedano 3 lokale mieszkalne. Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		44 624,36	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		3	
	powierzchnia [m ²]		101,64	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 521 199	543 635,23	35,7%
Drogi i mosty - program 2	1 521 199	543 635,23	35,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 501 199	543 451,31	36,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 461 199	542 066,38	37,1%
<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.)	8		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 453 199	540 895,18	37,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (230 m ²)	406 450	96 673,00	23,8%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (9.886 m ²)	314 930	258 703,00	82,1%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem	140 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny i płyt betonowych	110 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (3.844 m ²)	100 000	82 096,17	82,1%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (77.532 m ²)	90 000	35 944,00	39,9%
dzierżawa gruntów pod rondo i parking	78 200	32 708,90	41,8%
remonty nawierzchni dróg brukowych	75 250	0,00	0,0%
regulacja poboczy dróg (5.000 mb)	32 000	11 358,00	35,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (187 mb)	22 000	4 920,00	22,4%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	15 294	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	15 000	1 872,00	12,5%
remonty zatok parkingowych	12 300	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	8 275	0,00	0,0%
operaty wodnoprawne	8 000	7 320,00	91,5%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	7 180	1 843,29	25,7%
remonty nawierzchni chodników (88 m ²)	7 000	4 713,00	67,3%
projekty stałej organizacji ruchu	4 500	1 586,00	35,2%
wymiana krawężników	3 500	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	2 000	610,00	30,5%
opłaty za udostępnienie kserokopii map	1 000	259,55	26,0%
przyłączenia do instalacji elektrycznej fotoradarów	200	168,27	84,1%
odpisy z ksiąg wieczystych do wyłączenia gruntu pod drogę	120	120,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	8 000	1 171,20	14,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	8 000	1 171,20	14,6%
<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	40 000	1 384,93	3,5%
<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	40 000	1 384,93	3,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	20 000	183,92	0,9%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	183,92	0,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	20 000	183,92	0,9%
<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.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	708 431,00	163 788,27	23,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 900	0,00	0,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	2 900	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	2 000	0,00	0,0%
wypisy z ewidencji gruntów	600	0,00	0,0%
opłaty sądowe	300	0,00	0,0%
<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 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	630 531	152 848,46	24,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	111 828	42 126,91	37,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	110		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym 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 energii	40 943	14 003,35	34,2%
zakup usług pozostałych	40 361	17 478,01	43,3%
- wywóz nieczystości	15 000	6 509,21	43,4%
- odśnieżanie dachów, usługi kominiarskie, dozór techniczny,	10 411	6 827,90	65,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	10 000	0,00	0,0%
- sprzątanie	4 150	4 140,90	99,8%
- dozór mienia	800	0,00	0,0%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - sprzątanie w budynkach komunalnych	24 779	10 645,55	43,0%
zakup materiałów	2 058	0,00	0,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 058	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	2 109	0,00	0,0%
opłaty i składki	1 578	0,00	0,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 578	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	318 306	22 765,65	7,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	38		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	298 306	19 930,15	6,7%
- termomodernizacja budynków	218 306	0,00	0,0%
- remont 1 pustostanu	40 000	19 930,15	49,8%
awarie	20 000	2 835,50	14,2%
<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.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	150 078	68 868,25	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	62		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	150 078	68 868,25	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	69 220	32 497,31	46,9%
zaliczka eksploatacyjna	60 720	28 696,84	47,3%
wywóz nieczystości	20 138	7 674,10	38,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	50 319	19 087,65	37,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	50 319	19 087,65	37,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	37 219	15 688,67	42,2%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	13 100	3 398,98	25,9%
- na rzecz osób prawnych	13 100	3 398,98	25,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	75 000	10 939,81	14,6%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	75 000	10 939,81	14,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000	8 720,00	18,2%
wykonanie wykazu zmian gruntowych oraz map niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości	10 500	0,00	0,0%
opłaty za udostępnienie map	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	15 000	2 219,81	14,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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	2 576 453	737 390,00	28,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 593 066	560 955,44	35,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 301 453	514 622,73	39,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	517 086	396 378,01	76,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015, 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników	220 000	180 576,53	82,1%
mechaniczne posypywanie solą	210 946	168 560,68	79,9%
oczyszczanie dróg nieutwardzonych	35 000	15 000,00	42,9%
ręczne i mechaniczne odśnieżanie zatok parkingowych	20 000	10 717,92	53,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	19 140	14 437,75	75,4%
plużenie	12 000	7 085,13	59,0%
Letnie oczyszczanie ulic	614 802	36 987,64	6,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	521 802	26 057,11	5,0%
wypompowywanie wody	50 000	6 826,60	13,7%
oczyszczanie studzienek	43 000	4 103,93	9,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	169 565	81 257,08	47,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	60 000	0,00	0,0%
zbieranie odpadów	99 565	76 267,67	76,6%
obsługa imprez plenerowych	8 500	4 868,50	57,3%
utrzymanie w czystości słupów ogłoszeniowych i ławek	1 000	120,91	12,1%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 392	492,20	4,7%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 392	492,20	9,1%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 800	25 600,82	31,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	60 800	25 600,82	42,1%
zakup koszy na śmieci	16 000	0,00	0,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	4 261	1 782,62	41,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	4 261	1 782,62	41,8%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 392	224,70	2,2%
<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	10 392	224,70	2,2%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	133 320	507,82	0,4%
Dzień Ziemi i inne	133 320	507,82	0,4%
<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 z odpadami w ramach akcji Dzień Ziemi)	133 320	507,82	0,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	9 085	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	3 220	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 220	0,00	0,0%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	2 645	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	
1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	43 363	17 724,55	40,9%	
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
<u>Kalkulacja:</u>				
usługi weterynaryjne		33 263	17 724,55	53,3%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	320			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	128			
- kastracja -	75			
- odrobaczenie -	16			
- odpchlenie -	16			
- znakowanie -	11			
- szczepienia -	54			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	17			
karma dla wolno żyjących zwierząt		10 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	304 500	113 564,57	37,3%	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	294 500	113 564,57	38,6%	
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	20 000	8 080,78	40,4%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002				
<u>Kalkulacja:</u>				
dzierżawa gruntów pod hydrofornię	20 000	8 080,78	40,4%	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	274 500	105 483,79	38,4%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001				
<u>Kalkulacja:</u>				
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	16,8			
liczba przepompowni ścieków	3			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	160 000	48 989,26	30,6%	
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną	81 000	35 488,74	43,8%	
opłaty za korzystanie ze środowiska	15 000	10 050,00	67,0%	
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	10 000	8 151,16	81,5%	
opłata za energię elektryczną	8 500	2 804,63	33,0%	
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)				
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000	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	10 000	0,00	0,0%	
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)				
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	606 837	56 911,99	9,4%	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	449 322	56 911,99	12,7%	
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg gminnych	449 322	56 911,99	12,7%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	152 465	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595 <u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy 130 000 0,00 0,0% zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem 15 000 0,00 0,0% sprzątanie parków 7 465 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	5 050	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne 2 550 0,00 0,0% opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią 2 500 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	72 050	5 958,00	8,3%
Place zabaw - zadanie 1	64 707	5 958,00	9,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych 35 107 0,00 0,0% dzierżawa terenu pod plac zabaw 9 600 4 800,00 50,0% ubezpieczenie placów zabaw 9 000 358,00 4,0% okresowe przeglądy placów zabaw 7 500 800,00 10,7% zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 3 500 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	31	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 31 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	7 312	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	7 312	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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	24 808 369	12 798 445,71	51,6%
Nauczanie i wychowanie - program 1	23 361 009	12 080 849,91	51,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	4 774 654	2 699 394,18	56,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 639 300	1 460 542,70	55,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 639 300	1 460 542,70	55,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	304		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 230 700	1 209 700,60	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 150	901 979,59	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 300	140 851,30	96,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	321 250	166 869,71	51,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 270	82 600,00	79,2%
Zakup energii	95 000	46 895,05	49,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 900	52 274,68	61,6%
Zakup usług pozostałych	51 320	35 998,59	70,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 260	13 295,15	50,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 700	4 717,21	44,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600	6 367,58	83,8%
Szkolenia pracowników	6 900	3 256,00	47,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550	1 471,48	26,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	1 518,00	31,6%
Różne opłaty i składki	3 300	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 070	779,76	25,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	1 116,00	42,9%
Podróże służbowe krajowe	2 330	552,60	23,7%
<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	2 135 354	1 238 851,48	58,0%
<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	7		
- liczba uczniów	367		
<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	559 157	282 455,82	50,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	412 757	218 528,58	52,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	412 757	218 528,58	52,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	133		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	292 157	152 841,22	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700	112 706,85	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 530	20 055,84	93,2%
- pochodne od wynagrodzeń	39 927	20 078,53	50,3%
Zakup energii	54 000	27 468,48	50,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 240	8 792,38	41,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 610	15 000,00	85,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 750	8 732,00	68,5%
Zakup usług pozostałych	9 500	3 779,50	39,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500	1 915,00	34,8%
<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.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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	146 400	63 927,24	43,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	43		
<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	8 791 331	4 857 120,10	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 775 062	4 345 292,50	55,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 350		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	114,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 690 245	3 638 639,73	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250 095	2 707 190,14	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	443 150	439 800,76	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	2 647,78	22,1%
- pochodne od wynagrodzeń	985 000	489 001,05	49,6%
Zakup energii	357 200	237 266,38	66,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 250	259 000,00	79,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 150	68 605,73	62,9%
Zakup usług pozostałych	82 200	56 924,33	69,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 900	17 084,00	38,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 970	25 532,79	59,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300	5 143,33	20,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 500	14 211,95	66,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 500	5 747,45	28,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 540	4 177,52	36,2%
Szkolenia pracowników	11 267	4 227,00	37,5%
Różne opłaty i składki	9 600	929,00	9,7%
Zakup usług zdrowotnych	9 300	1 915,00	20,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900	2 969,38	50,3%
Podróże służbowe krajowe	5 290	1 669,36	31,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 950	1 249,55	42,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 016 269	511 827,60	50,4%
<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	236		
<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	5 511 660	2 921 002,12	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 219 700	2 737 425,18	52,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	801		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 307 800	2 251 407,81	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 650	1 673 584,57	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	314 050	280 732,27	89,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 000,00	42,9%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- pochodne od wynagrodzeń	642 100	294 090,97	45,8%
Zakup energii	403 600	195 512,50	48,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 630	168 500,00	78,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 900	35 782,27	36,2%
Zakup usług pozostałych	65 000	35 805,13	55,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000	10 051,15	32,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	8 901,00	40,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	14 818,54	87,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900	5 377,30	33,8%
Różne opłaty i składki	12 800	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600	3 643,12	37,9%
Szkolenia pracowników	6 500	2 943,00	45,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800	1 984,46	41,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 150	1 311,40	31,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 020	195,00	4,9%
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 192,50	59,6%
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	291 960	183 576,94	62,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	74		
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	343 325	185 631,04	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	343 325	185 631,04	54,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	153		
<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	42 252	22 362,48	52,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	42 252	22 362,48	52,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	43		
<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	220 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
wynagrodzenia i pochodne	140 872	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 150	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 401	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 321	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 570	0,00	0,0%
Zakup energii	14 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	10 842	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 626	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	864 440	448 176,89	51,8%
<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			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 16,8			
wynagrodzenia i pochodne	789 120	404 383,73	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	623 000	293 759,27	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000	50 987,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	115 120	59 637,45	51,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500	32 000,00	77,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	8 405,62	57,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 510	2 545,74	22,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 670	257,02	4,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	364,78	40,5%
Zakup usług zdrowotnych	540	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	500	220,00	44,0%
<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	1 168 400	144 289,21	12,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 49 000 14 646,35 29,9% remonty w gimnazjach 42 000 23 504,93 56,0% remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego 17 800 7 971,18 44,8% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 5 100 4 002,82 78,5% remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 3 500 771,58 22,0% remonty w świetlicach szkolnych 1 000 0,00 0,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 735 000 66 918,35 9,1% remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego 225 000 16 714,00 7,4% remonty w gimnazjach 90 000 9 760,00 10,8%			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	136 200	48 850,07	35,9%
<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 136 200 48 850,07 35,9%			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	405 000	178 777,15	44,1%
<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 72			
<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	544 590	292 790,85	53,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	491 600	264 153,33	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	389 250	199 850,75	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 500	29 775,48	94,5%
- pochodne od wynagrodzeń	70 850	34 527,10	48,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 660	16 037,52	45,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 330	12 600,00	72,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 447 360	717 595,80	49,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	947 780	463 193,82	48,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	783 890	371 904,61	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	612 790	277 945,39	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 400	40 509,12	89,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 800	7 309,21	67,7%
- pochodne od wynagrodzeń	114 900	46 140,89	40,2%
Zakup usług pozostałych	43 500	28 333,41	65,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	13 309,05	39,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 300	20 265,42	90,9%
Zakup energii	13 500	8 010,69	59,3%
Podróże służbowe krajowe	10 000	4 599,04	46,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900	7 900,00	79,8%
Szkolenia pracowników	8 150	4 214,50	51,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600	1 396,90	24,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 280	1 772,46	41,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	454,57	11,1%
Różne opłaty i składki	3 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 060	963,17	31,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	70,00	3,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 120	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 120	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 120	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	59 911	13 781,99	23,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	40 513	13 781,99	34,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
	19 398	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	85 260	68 000,00	79,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	85 260	68 000,00	79,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	86		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	18 750	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	18 750	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	33 159	25 955,81	78,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	33 159	25 955,81	78,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 159	6 666,19	65,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 259 1 920 339	720,39 720,39 0,00	31,9% 37,5% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 844,04	80,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	301,76	27,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	23 000	19 289,62	83,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	270 163 107	268,69 162,85 105,84	99,5% 99,9% 98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 230	18 654,93	83,9%
Zakup usług pozostałych	500	366,00	73,2%
<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	140 700	61 958,09	44,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	71 300	27 678,09	38,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	63 800 7 200 300	25 558,16 2 040,93 79,00	40,1% 28,3% 26,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	69 400	34 280,00	49,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	41 100 39 660 1 440	17 480,00 17 480,00 0,00	42,5% 44,1% 0,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 300	16 800,00	61,5%
<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	127 030	77 004,86	60,6%
Stypendia za wyniki w nauce	11 520	10 350,00	89,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 520	10 350,00	89,8%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	11 520	10 350,00	89,8%
<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.)			
Stypendia socjalne	65 400	35 548,71	54,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	65 400	35 548,71	54,4%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	64 000	35 548,71	55,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 400	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.)			
Dożywianie uczniów	50 110	31 106,15	62,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 110	31 106,15	62,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	50 110	31 106,15	62,1%
<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	32 230	7 287,23	22,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	6 500	280,50	4,3%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z realizacją programu "Edukacja samorządowa młodzieży".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 500	280,50	4,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	6 500	280,50	4,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 000	54,50	2,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	54,50	2,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	226,00	9,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	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.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	25 730	7 006,73	27,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 730	7 006,73	27,2%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.: "Bawię się, uczę się, doceniam",			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 420	414,00	29,2%
<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	1 420	414,00	29,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 420	414,00	29,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 420	414,00	29,2%
<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	4 704 271	2 081 885,92	44,3%
Programy zdrowotne - program 1	633 766	198 015,03	31,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	633 766	198 015,03	31,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	198 015,03	31,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Alternatiff - prowadzenie klubu młodzieżowego)	265 000	122 500,00	46,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Trening pewności siebie, Noe, Archipelag skarbów, Klub gimnazjalisty przy Gimnazjum Nr 119 i 120 - Dobry rodzic, dobry start - 100 osób, Szanuj życie ratuj zdrowie, świetlica środowiskowa - 54 osoby, Wybór przyszłej drogi życiowej, 5 profilaktycznych spektakli teatralnych	146 741	26 928,00	18,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	44 460	15 590,00	35,1%
organizacja imprez profilaktycznych	43 500	0,00	0,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	37 461	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 000	10 247,00	27,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 30 dzieci)	21 000	8 740,00	41,6%
materiały i wyposażenie	18 285	7 230,64	39,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	11 273	4 339,39	38,5%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 546	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2010 - 250 uczestników)	3 500	2 440,00	69,7%
<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 LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	1 753 322	749 385,46	42,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	203 500	75 518,62	37,1%
<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	190 500	71 838,62	37,7%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	190 500	71 838,62	37,7%
zadania zlecone	13 000	3 680,00	28,3%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	13 000	3 680,00	28,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	198 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	198 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywni społecznie" przewidziana jest w II półroczu 2010 r	198 000	0,00	0,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 140 822	592 799,46	52,0%
<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 (liczba etatów)	13		
wynagrodzenia i pochodne	915 167	488 005,32	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	690 900	364 277,53	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	51 081,80	85,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	10 714,50	26,8%
- pochodne od wynagrodzeń	124 267	61 931,49	49,8%
inne wydatki:	225 655	104 794,14	46,4%
zakup usług pozostałych	80 000	34 538,91	43,2%
zakup energii	25 000	16 023,27	64,1%
zakup materiałów i wyposażenia	22 155	12 076,58	54,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	11 945,49	59,7%
odpis na ZFŚS	13 000	13 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	12 000	3 439,00	28,7%
zakup usług remontowych	10 000	667,34	6,7%
podróże służbowe krajowe	10 000	3 687,10	36,9%
zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	10 000	5 829,16	58,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	800,00	13,3%
zakup usług zdrowotnych	5 000	530,00	10,6%
różne opłaty i składki	5 000	1 709,00	34,2%
zakup materiałów papierniczych	3 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	180,00	6,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	368,29	24,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	65 000	17 077,96	26,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bał Wiosenny dla Seniorów - 150 osób)	12 000	5 577,96	46,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	23 000	11 500,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	26 000	0,00	0,0%
ogłoszenia	4 000	0,00	0,0%
<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).			
Dożywianie - zadanie 11	146 000	63 989,42	43,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	146 000	63 989,42	43,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	68,74		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
	146 000	63 989,42	43,8%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	40 000	20 000,00	50,0%
- liczba osób objętych programem	20		
- średnia wartość posiłku	10		
- średni okres dożywiania (dni)	100		
opłaty za szkolne obiady:	60 000	23 786,92	39,6%
- liczba osób objętych programem	55		
- średnia wartość posiłku	4,70		
- średni okres dożywiania (dni)	92		
zakup paczek żywnościowych	30 000	5 500,00	18,3%
talony żywnościowe	16 000	14 702,50	91,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	2 317 183	1 134 485,43	49,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	411 070	223 469,65	54,4%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	205 140	91 756,82	44,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	14 630	4 148,50	28,4%
zasiłki celowe :	180 510	87 608,32	48,5%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 33 - osoby (zakup żywności - 9 osób; zakup środków czystości - 24 osoby)	4 640	2 460,48	53,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 58 - osób	27 000	10 474,80	38,8%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób	11 046	10 665,86	96,6%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 39 - osób	19 000	5 655,00	29,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 65 - osób	56 200	18 600,21	33,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	4 000	1 989,90	49,7%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób	50 000	32 012,19	64,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	5 624	2 949,24	52,4%
- podatek od nieruchomości - liczba świadczeniobiorców - 32 - osoby	3 000	2 800,64	93,4%
sprawienie pogrzebu	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	205 930	131 712,83	64,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 59 - osób	205 930	131 712,83	64,0%
<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	1 842 427	865 224,17	47,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 842 427	865 224,17	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 174 - osoby	393 840	198 727,00	50,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	518 280	166 249,00	32,1%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób	48 000	17 000,00	35,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób	192 000	77 559,00	40,4%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób	63 000	20 600,00	32,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	16 680	1 380,00	8,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 23 - osoby	15 000	11 120,00	74,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego	47 000	0,00	0,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	7 000	1 150,00	16,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80 - liczba świadczeniobiorców - 51 - osób	129 600	37 440,00	28,9%
świadczenia opiekuńcze	382 212	246 794,00	64,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 198 - osób	306 612	189 108,00	61,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób	75 600	57 686,00	76,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 44 - osoby	253 495	122 683,30	48,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób	21 600	10 770,87	49,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	273 000	120 000,00	44,0%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	43 686	34 769,69	79,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	25		
- w tym pozytywnych	24		
Liczba gospodarstw domowych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
WAM, wspólnoty - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	21 686	18 561,56	85,6%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 7- osób	14 000	11 154,86	79,7%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	8 000	5 053,27	63,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	20 000	11 021,92	55,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	4 300	1 957,07	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	900	459,47	51,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	778	459,47	59,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	122	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	3 400	1 497,60	44,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	15 700	9 064,85	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	15 700	9 064,85	57,7%
<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) 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	2 252 476	1 097 063,22	48,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	225 289	105 316,22	46,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	225 289	105 316,22	46,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	7		
- otwartych	7		
- z tego plenerowych	1		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	183 989	87 216,22	47,4%
- Koncert Noworoczny, przedstawienie teatralne WAKACJUSZKA w wykonaniu Emilii Krakowskiej, Koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II w wykonaniu Marcina Stycznia, Piknik Wesoła 2010			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	41 300	18 100,00	43,8%
- Mazowieckie Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastorałek Będzin, kulturalne podróże w hotelu, Mega ARTlot w Wesołej			
<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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	2 017 187	991 747,00	49,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 239 023	602 665,00	48,6%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 239 023	602 665,00	48,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 239 023	602 665,00	48,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	26		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ul. Starzyńskiego (14) - sekcja fortepianowa, sekcja perkusyjna, balet, rysunek i malarstwo, gimnastyka korekcyjna, hip-hop, Klub Malucha, ceramika, zespół wokalny Gamelan, gimnastyka dla dorosłych, joga, szachy, gitara, chór Seniora, brydż; ul. Pogodna (11) - modelarnia lotnicza, Rysunek i malarstwo, chór "Il Canto Magnificat", Teatr, ceramika, WesoLinki, Akademia Malucha, Kabaretowy Projektor, Studio Piosenki, Twórczy Maluch, taniec Latino			
liczba uczestników zajęć w tym:	291		
- dzieci	252		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
- najważniejsze imprezy: Czas Twórczych Dokonań, Recital Zbigniewa Wodeckiego z okazji Dnia Kobiet, Spektakl teatralny Colas Breugnon, XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, "Wakacjuszka" - monodram w wykonaniu Emilii Krakowskiej, "Fryderyk Chopin 1810-2010" - koncert w wykonaniu uczniów sekcji fortepianowej, Dzień Strażaka, Piknik Wesoła 2010			
inne:			
- Kabaret KOMPANIA GRABI			
- "TAMTE PANIENKI" - koncert walentynkowy			
- koncert "W świecie tanga"			
- konkurs wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu Dzielnicy Wesoła			
- "ŚWIĘTA MIŁOŚCI KOCHANIEJ OJCZYŹNY" - koncert z okazji Dnia Flagi oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja			
- konkurs duetów fortepianowych "NA CZTERY RĘCE"			
- wieczór kabaretowy z okazji 73 rocznicy powstania Zespołu Szkół nr 94 w Zielonej			
- wystawa fotograficzna dokumentująca wyprawę podróżniczą do Syberii i Mongolii, prezentacja filmu dokumentalnego o polskiej wsi w Wierszynie oraz koncert Leonida Wołodki			
- koncert "Romanse Rosyjsko-Cygańskie"			
- wiosenny bal Seniora			
- udział w Dziecięcej Stolicy			
- Festyn Parafialny przy Kościele Opatrzności Bożej			
- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Bitwa pod Grunwaldem"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	778 164	389 082,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	778 164	389 082,00	50,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	778 164	389 082,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba placówek w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	5		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12,26		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 534,04		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	68		
inne			
przedstawienia teatralne dla dzieci	412		
spotkania edukacyjne dla dzieci (1-3 lata) z rodzicami / opiekunami	736		
wieczory bajek (prowadzone przez bibliotekarza)	33		
wykłady edukacyjne	1 074		
wieczór pieśni patriotycznych, wspomnienia o prof. L. Maciągu	50		
rozdanie nagród laureatom konkursu "Wesołowskie pejzaże"	42		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	10 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 099 789	533 288,43	48,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	63 500	3 993,03	6,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	63 500	3 993,03	6,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	63 500	3 993,03	6,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego:	63 500	3 993,03	6,3%
utrzymanie murawy	51 500	0,00	0,0%
energia	8 000	3 993,03	49,9%
remonty, konserwacja	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 036 289	529 295,40	51,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	248 689	128 061,96	51,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	248 689	128 061,96	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Wesołe przygody, organizacja turniejów judo, Sąsiedzka Liga Siatkówki, Maraton Wesoła, Wesoła Stowa)	140 000	65 000,00	46,4%
organizacja imprez (Piknik Wesoła 2010, Dzień Dziecka, Dzień Strażaka, zawody strzeleckie, spacerzy rekreacyjne po Wesołej)	91 500	58 062,80	63,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	17 189	4 999,16	29,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	787 600	401 233,44	50,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży (KS Wesoła, UKS Miłośnik, UKS Victor, UKS Judo Fight Club, UKS Dwójka)	390 000	251 000,00	64,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	181 600	53 257,50	29,3%
"Otwarte obiekty sportowe"	48 000	14 020,00	29,2%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	65 000	25 337,50	39,0%
"Zabawa i sport"	38 300	5 400,00	14,1%
"Od zabawy do sportu"	30 300	8 500,00	28,1%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	106 000	30 907,89	29,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000	45 068,05	60,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	25 000	21 000,00	84,0%
- zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym	25 000	21 000,00	84,0%
dofinansowanie organizacji rekreacyjnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji (UKS Miłośnik - Sportowe wakacje)	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	124 000	23 232,68	18,7%
Promocja miasta - program 1	124 000	23 232,68	18,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	100 500	17 335,20	17,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 500	6 148,80	24,1%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Piknik Wesoła 2010	24 000	6 148,80	25,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	1 500	0,00	0,0%
Wydawnictwa	70 000	9 779,50	14,0%
<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>			
biuletyn Informacyjny	40 000	8 723,00	21,8%
kalendarze	27 000	0,00	0,0%
kartki okolicznościowe	2 500	606,50	24,3%
zaproszenia	500	450,00	90,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 000	1 406,90	28,1%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacje reklamowe w mediach	4 000	1 406,90	35,2%
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>			
podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	22 500	5 897,48	26,2%
<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 (świąteczne, okolicznościowe)	12 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	10 000	5 897,48	59,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	9 268 646	4 106 747,60	44,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 788 981	3 913 956,24	44,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 449 494	3 397 220,34	45,6%
Fundusz wynagrodzeń	7 258 966	3 347 635,53	46,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 203 693	3 320 485,53	46,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 203 693	3 320 485,53	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 982	2 486 926,65	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	378 012	365 523,64	96,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 024 699	468 035,24	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	55 273	27 150,00	49,1%
<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	55 273	27 150,00	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 985	23 078,89	49,1%
- pochodne od wynagrodzeń	8 288	4 071,11	49,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	190 528	49 584,81	26,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	135 528	27 997,30	20,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	70 000	19 055,00	27,2%
dopłaty do studiów	35 000	6 550,00	18,7%
umowy zlecenia	23 528	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	2 392,30	34,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	55 000	21 587,51	39,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	55 000	21 587,51	39,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 339 487	516 735,90	38,6%
Remonty bieżące w budynkach	74 000	41 598,64	56,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac: konserwacje (elektryczne, windy, systemu alarmowego, sprzętu biurowego), prace naprawcze	69 000	39 881,46	57,8%
zakup materiałów do remontów	5 000	1 717,18	34,3%
Utrzymanie Urzędu	557 067	212 233,05	38,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	521 021	205 042,05	39,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, paliwa, prasy, książek, mebli)	109 571	64 205,57	58,6%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, wizytówek, usługi porządkowe)	175 850	49 965,57	28,4%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup energii	170 000	84 861,52	49,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa mebli)	24 000	97,60	0,4%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	17 000	0,00	0,0%
zakup akcesoriów komputerowych (tonery do kopiarek i faksów)	7 000	5 646,79	80,7%
różne opłaty i składki	5 000	265,00	5,3%
umowy zlecenia	4 600	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	4 000	0,00	0,0%
ekspertyzy	4 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	30 500	4 741,14	15,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	16 500	1 750,00	10,6%
zakup materiałów i wyposażenia	13 000	2 457,14	18,9%
podróże służbowe krajowe (delegacje)	1 000	534,00	53,4%
Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców	5 546	2 449,86	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (dzierżawa Urzędmatu)	4 546	2 272,86	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kąpielni zabaw dla dzieci w Wydziale Obsługi Mieszkańców)	1 000	177,00	17,7%
Obsługa informatyczna	223 000	104 637,10	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	95 000	42 247,85	44,5%
zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, serwis oprogramowania)	50 000	17 953,15	35,9%
zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, zakup osprzętu i części zamiennych)	39 000	32 531,78	83,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	7 779,50	31,1%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżąca konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego oraz sieci)	14 000	4 124,82	29,5%
Obsługa teletechniczna	115 000	39 068,80	34,0%
<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	72 000	26 917,93	37,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000	10 060,30	35,9%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżąca konserwacja i naprawy sprzętu oraz sieci)	10 000	1 971,35	19,7%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 000	119,22	2,4%
Obsługa prawna	49 920	18 424,00	36,9%
<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	43 920	18 300,00	41,7%
koszty sądowe	6 000	124,00	2,1%
Obsługa kancelaryjna	130 000	44 244,85	34,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	130 000	44 244,85	34,0%
Obsługa medialna	17 500	1 334,62	7,6%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
prowadzenie strony internetowej	10 500	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	7 000	1 334,62	19,1%
Ochrona osób i mienia	173 000	55 194,84	31,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	150 000	42 408,84	28,3%
ubezpieczenia budynków	15 000	10 551,00	70,3%
ubezpieczenia samochodów służbowych	8 000	2 235,00	27,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	479 665	192 791,36	40,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	447 175	183 130,10	41,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	403 798	180 443,15	44,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	43 377	2 686,95	6,2%
<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 II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	32 490	9 661,26	29,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	51		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	5,17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	14 670	6 765,00	46,1%
umowy zlecenia	14 015	0,00	0,0%
zakup materiałów wyborczych	3 805	2 896,26	76,1%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	169 004	93 107,08	55,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 300	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	2 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	166 704	93 107,08	55,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	166 704	93 107,08	55,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia związane z naliczaniem i poborem podatków i opłat lokalnych	11 764	8 132,46	69,1%
zakup papieru	7 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	5 000	179,71	3,6%
zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	2 488	1 490,06	59,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	130 395	83 304,85	63,9%
inkaso opłaty targowej	4 298	0,00	0,0%
po pochodne od inkasa opłaty targowej	759	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 290 650	91 492
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 1 220	88
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 2,86	1,06
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 4,50	5,37
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 5,70	53,56
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 47,00	0,12
Oświetlenie ulic - zadanie 4		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba punktów świetlnych (slupów, opraw)	szt. 86	12
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł 233	15
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c 19,38	2,55
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna - program 2		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3		
<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	125
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień 30	23
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. 190	70
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień 90	54
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 4 289	4 040
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ² 28,00	10,43
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 24,0	51,8
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 13	7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 2	1
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os. 2 973	207
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	50,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których dzielnica ma swoje lokale	szt. 4	4
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 1,99	1,97
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 1,99	2,23
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		
<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. 5	5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		
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 ² 514	671
- długość oczyszczanych ulic	km 116	112
- liczba działań polegających na płuźeniu	działanie 150	280
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie 150	100
- średni koszt działania polegającego na płuźeniu	zł 1 000	25
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł 1 000	1 830
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 511	192
- długość oczyszczanych ulic	km 115	32
- liczba cykli zamykania mechanicznego ulic	cykl 16	3
- średni koszt cyklu zamykania mechanicznego ulic	zł/cykl 28 111	4 343
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c 20 000	0
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem	h 460	460
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł/ha 14 130	177
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	zł/m-c 866	82
- liczba interwencji	szt. 35	2
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba koszy	szt. 160	148
- średnia roczna liczba opróżnień	szt. 17 600	3 000
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł 459	853
- liczba nowozakupionych koszy	szt. 40	0
- średni koszt zakupu kosza z montażem	zł/szt. 500	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt. 1	1
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł/szt. 5 292	1 783
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wywożonych nieczystości	t 40,0	1,8
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c 866	37
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		
Czysta Warszawa		
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób objętych programem	os. 5	0
- średni miesięczny koszt akcji "Czysta Warszawa"	zł 4 377	0
- powierzchnia oczyszczonych terenów	m ² 46 000	0
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób objętych programem	os. 250	255
- cykliczna akcja "Liście"	zł 77 200	0
- powierzchnia oczyszczonych terenów	m ² 460 000	460 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt. 13	0
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł 699	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt. 140	15
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c 18	197
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt. 3,0	21,3
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt. 144	1 182
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
- długość sieci kanalizacyjnej	km 17	17
- średni koszt utrzymania km sieci kanalizacyjnej	zł 16 339	0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u>		
- % mieszkańców Dzielnicy objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	% 0,6	0,0
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej	ha 6,8	6,0
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c 5 506	1 581
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 842	8 317
Utrzymanie parków - zadanie 3		
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba parków	szt. 3	3
- powierzchnia parków w ha	ha 5	5
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/ha 2 541	0
- średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł 1 250	0
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba opracowań, ekspertyz	szt. 5	0
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł 1 010	0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba placów zabaw	szt. 4	4
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł 16 177	1 490
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przedsięwzięć	szt. 3	0
- średni koszt przedsięwzięcia	zł 6 448	0
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego- zadanie 1		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 8 711	4 804
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 25	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 12,0	10,8
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 9,0	7,9
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>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 6 412	3 376

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia liczba dzieci	os.	333	367
- ilość placówek	szt.	7	7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zl/os.	3 080	1 643
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	22,0	22,1
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Miernik:</u>			
- średnia liczba dzieci	os.	43	43
- kwota wydatków na dziecko	zl/os.	3 405	1 487
- ilość placówek	szt.	3	2
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zl/os.	5 747	3 219
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12,0	11,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32,0	28,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zl/os.	4 199	2 469
- średnia liczba uczniów	os.	242	236
- ilość placówek	szt.	4	4
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zl/os.	6 200	3 418
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zl/os.	27	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,0	11,6
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38,0	36,3
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zl/os.	4 492	2 481
- średnia liczba uczniów	os.	65	74
- liczba placówek	szt.	2	2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zl/os.	2 703	1 213
- średnia liczba uczniów	os.	127	153
- liczba placówek	szt.	4	4
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zl/os.	1 056	520
- średnia liczba uczniów	os.	40	43
- liczba placówek	szt.	1	1
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zl	216 110	112 044
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	%	36,6	37,5
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	541	556
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Miernik:		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	% 5,0	1,1
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	% 100,0	37,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Miernik:		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os. 454	480
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 300	102
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Miernik:		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os. 4 880	2 483
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 83	58
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Miernik:		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os. 532	238
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os. 1 024	1 228
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os. 65	65
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
Miernik:		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat 10,0	9,7
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	% 5,4	4,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego		
Miernik:		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 8	0
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisji 8	0
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 140	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Miernik:		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 67,9	70,7
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os. 15	0
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 243	27
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Miernik:		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 980	980
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Miernik:		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os. 6	0
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł 3 125	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Miernik:		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt. 21	16
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Miernik:		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	os. 1 390	6 390
2. „Lato w mieście”	os. 1 746	0
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	zł/os. 42,00	7,07
2. „Lato w mieście”	zł/os. 51	0

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt. 5	2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Miernik:</u>		
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł 89	87
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 13	119
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Miernik:</u>		
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c 93	79
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 70	75
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os. 75	82
- średni koszt posiłku	zł 3	23
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Bawię się, uczę się, doceniam"		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zrealizowanych programów	szt. 1	1
- średni koszt programu	zł 18 390	7 007
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania		
Wydatki na utrzymanie związków zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł 1 420	414
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os. 120	159
- ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h 1 600	2 053
- liczba uczestników zajęć	os. 2 500	1 246
- liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych	szt. 1	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych	os. 500	148
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os. 5	5
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os. 30	0
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<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>		
- liczba podopiecznych ogółem, w tym:	os. 31	21
- usługi pielęgnacyjne	os. 30	20
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. 1	1
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł 12	13
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł 25	30
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1. Praskiego Pułku 21a.		
<u>Mierniki:</u>		
- koszt zadania na 1 mieszkańca	zł/os. 51	26
- liczba podopiecznych	os. 350	196
- liczba pracowników socjalnych	os. 5	5
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os. 70,0	39,2
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 3 275	3 024
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> - liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os. 300	150
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> - liczba osób korzystających z dożywiania - liczba wydanych paczek żywnościowych	os. 165 szt. 75	101 55
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielenie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> - liczba osób korzystających z dożywiania - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie - średnia wartość zasiłku - liczba wydanych paczek żywnościowych	os. 0 os. 0 zł 0 szt. 0	0 0 0 0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności		
<u>Mierniki:</u> - średnia wartość zasiłku okresowego - liczba świadczeń zasiłku okresowego - średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu - liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu - średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku na koszty leczenia - liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia - średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy - liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy - średnia wartość zasiłku na zakup odzieży - liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli - liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli - średnia wartość zasiłku na remont mieszkania - liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania - średnia wartość zasiłku pogrzebowego - liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego - średnia wartość zasiłku stałego - liczba świadczeń zasiłku stałego - inne - średnia wartość zasiłku - inne - liczba świadczeń zasiłku	zł 260 świadczenie 60 zł 350 świadczenie 30 zł 590 świadczenie 135 zł 290 świadczenie 110 zł 800 świadczenie 30 zł 250 świadczenie 80 zł 500 świadczenie 45 zł 650 świadczenie 15 zł 1 000 świadczenie 3 zł 5 000 świadczenie 2 zł 365 świadczenie 600 zł 0 świadczenie 0	296 14 344 31 122 153 122 86 0 0 113 50 0 0 398 5 737 4 0 0 439 300 88 32
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> - średnia wartość zasiłku rodzinnego - liczba świadczeń zasiłku rodzinnego - średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka - liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka - średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego - liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego - liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego - średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego - liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	zł 60 świadczenie 8 280 zł 1 000 świadczenie 48 zł 400 świadczenie 480 zł 210 świadczenie 300 zł 88 świadczenie 360 zł 100 świadczenie 470 zł 70 świadczenie 100 zł 80 świadczenie 1 620 zł 153 świadczenie 2 004 zł 420 świadczenie 180 zł 220 świadczenie 1 152 zł 107 świadczenie 168 zł 1 000 świadczenie 273	85 2 349 1 000 17 0 0 178 116 80 139 0 0 50 23 80 468 153 113 153 113 347 354 128 84 1 000 120
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3		
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> - liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców - średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	% 0,1 zł 110	0,1 101

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	120	50
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	240	0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	60	0
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	150	286
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	60	39
- średnia kwota zasiłku do mieszkania WAM	zł	295	0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania WAM	świadczenie	24	0

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	szt.	5	5
- w tym pozytywnych	szt.	5	5
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	5	0
- liczba osób objętych zadaniem	os.	56	55
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	35	38

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	85,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 761	15 045
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	21	7
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	8	3
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	43 000	7 500

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,0	100,0
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	141	75
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 350	4 072
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	225	148

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	%	97,0	100,0
- średni koszt zadania na czytelnika	zł	159	104
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł	104 000	31 180
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 350	1 163
- liczba czytelników	os.	4 900	3 758
- liczba stanowisk informatycznych	szt.	14	24

* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Mierniki:

- 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 - program 1

Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Mierniki:

- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	9	0
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 200	0
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	63 500	3 993

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1

Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych	% 85,0	100,0
- liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt. 23	8
- szacunkowa liczba uczestników* imprez sportowych z udziałem finansowym dzielnicy	os. 15 000	9 190
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym dzielnicy	os. 25 000	9 190
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt. 9 073	16 008
<i>*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska</i>		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych	% 90,0	100,0
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt. 6	5
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 21 000	2 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł 71 300	36 476
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta - program 1		
Promocja krajowa - zadanie 1		
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		
Wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu.		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba imprez promocyjnych	szt. 1	1
- liczba uczestników imprezy	os. 10 000	5 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących dzielnicę	szt. 3	3
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	% 100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej - biuletynu	szt. 5 000	5 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł 8,00	1,75
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	% 20,0	0,0
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli dzielnicy	szt. 1	0
- średni koszt delegacji zagranicznej	zł 1 000	0
Dekoracja miasta - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt dekoracji miejsca uroczystości	zł 2 500	0
- średni koszt oflagowania	zł 10 000	2 949
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 82,0	80,1
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt. 0	0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na jednego pracownika	zł/etat 2 323	619
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	% 100,0	61,0
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł 854	232
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	os. 13,0	17
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	% 28,0	29,3
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. 2 391	899
<i>*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu</i>		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych remontów	szt. 20	34
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	170,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 82,0	80,1
- średni koszt zadania na etat	zł/m-c 6 794	2 650
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt. 0	0
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c 0	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł 23	30
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 71	49
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt. 80	80
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	% 80,0	100,0
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł 624,0	1,17
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt. 6,50	1,64
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. 20	0
- liczba informacji o dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt. 20	4
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba obiektów chronionych	obiekt 1	1
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt. 1	2
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej.	% 35,0	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba radnych	os. 21	15
- średnia miesięczna dieta	zł/m-c 1 602	2 005
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os. 21 294	12 209
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os. 20,00	8,09
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:		
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak	tak
Różne rozliczenia – zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>		
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	% 9,0	59,3
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	% 0,0	0
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł 650	178
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł 0	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt. 2	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	23 348 881	5 945 094,45	25,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 628 481	1 661 194,50	19,3%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	8 628 481	1 661 194,50	19,3%
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka	210 000	0,00	0,0%
W I półroczu podpisano umowę na realizację projektu ul. Ciepłarnianej. Realizacja prac projektowych planowana jest w II półroczu 2010 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	5 000	0,00	0,0%
Na II półrocze 2010 r. zaplanowano wybór drogi do realizacji, po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez komitetu budowy dróg. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	5 000	0,00	0,0%
Na II półrocze 2010 r. zaplanowano wybór drogi do realizacji, po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez komitetu budowy dróg. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	5 000	0,00	0,0%
Zadanie przewidziane zostało do realizacji w II półroczu. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>			
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	480 571	217 839,30	45,3%
W I półroczu wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi na podstawie trzech decyzji wydanych w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wpłatę kolejnych odszkodowań zaplanowano na II półrocze 2010 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	100 000	12 810,00	12,8%
W I półroczu wykonano chodnik z kostki betonowej długości 89 m i szerokości 1,70 m oraz wyniesienie skrzyżowania z kostki betonowej. Planowane zakończenie i rozliczenie finansowe inwestycji - III kwartał 2010 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Pogodnej	1 173 000	608 292,00	51,9%
W I półroczu wybudowano odcinek ulicy o długości 184 m i szerokości 6 m o nawierzchni asfaltowej, chodniki, parking z kostki betonowej, kanalizację deszczową i oświetlenie. Planowany termin zakończenia budowy - III kwartał 2010 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Sikorskiego	450 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. wykonano projekt ul. Sikorskiego (odc. od ul. 1 Praskiego Pułku do ul. Chodkiewicza). Przygotowano także materiały do przetargu na budowę ulicy na odc. od ul. 1 Praskiego Pułku do ul. Akacjowej. Rozliczenie finansowe za wykonany projekt oraz budowa ulicy planowana jest w II półroczu. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Kościuszki	49 910	0,00	0,0%
Realizację zadania, tj. wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogę w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zaplanowano w II półroczu 2010 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	1 330 000	601 147,68	45,2%
W I półroczu 2010 r. prowadzono prace związane z budową ulicy na odcinku 538 m i szerokości 5 m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodnikami, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem. Planowany			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
termin zakończenia budowy - III kwartał br.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Wilanowskiej	1 000 000	0,00	0,0%
W pierwszym półroczu br. uzyskano pozwolenie na budowę oraz wybrano wykonawcę po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Podpisanie umowy i roboty budowlane zaplanowano na II półrocze 2010 r.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	600 000	217 689,52	36,3%
W I półroczu 2010 r. zapłacono pozostałą kwotę wynikającą z umowy zawartej w 2009 roku na budowę ulic Spokojnej, Kubusia Puchatka, Baśniowej. Wyplacono także odszkodowanie za grunt zajęty pod budowę ul. Górnej, wykonano projekt ul. Dowcip, Wrzosowej i Parkowej. Zamówiono projekt ulic Modrzewiowej i Małej oraz przygotowano materiały do przetargu na budowę ulic Dowcip i Wrzosowej - realizacja projektów i budowa dróg zaplanowana jest na II półrocze br.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Głowackiego - II etap	1 700 000	3 416,00	0,2%
W I półroczu 2010 r. wykonano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Rozliczenie finansowe za wykonany projekt i rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w drugim półroczu.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Wschodniej	1 520 000	0,00	0,0%
W I półroczu wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Wschodniej. Rozliczenie finansowe za wykonany projekt oraz realizacja budowy nastąpi w drugim półroczu.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 300 000	548 065,84	42,2%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	1 300 000	548 065,84	42,2%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	1 300 000	548 065,84	42,2%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu w budynku 1 i 2 dokończono stan surowy zamknięty, wykonano kanały wentylacyjne, kominy i ściany działowe oraz okablowanie elektryczne pod tynki wewnętrzne, wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o., a także przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Planowane zakończenie inwestycji - 30.12.2010 r.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 295 400	1 189,71	0,1%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	1 295 400	1 189,71	0,1%
Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła	720 400	0,00	0,0%
W I półroczu przeprowadzono przetarg oraz podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Realizacja i rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 r.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w osiedlu Stara Miłosna i Wola Grzybowska	475 000	1 189,71	0,3%
W I półroczu 2010 roku wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie projektów placów zabaw przy ul. Jeździeckiej i w osiedlu Wola Grzybowska. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Budowa ogrodzenia skweru na os. Plac Wojska Polskiego	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2010 r. wykonano projekt wykonawczy ogrodzenia długości 166 m. Wykonanie ogrodzenia oraz rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
EDUKACJA	12 125 000	3 734 644,40	30,8%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	12 125 000	3 734 644,40	30,8%
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	8 870 000	3 089 507,08	34,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2010 r. wykonano: roboty wykończeniowe w postaci tynków, konstrukcji sufitów podwieszanych, glazury i terakoty, częściowo malowania, zamontowano stolarkę drzwiową, wykonano elewację budynku, zagospodarowano teren w postaci dróg i parkingów od strony ul. Pogodnej. Wykonano także instalację elektryczną i sanitarną oraz wentylację i c.o. Na II półroczu zaplanowano kontynuację prac budowlanych.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	1 200 000	581 087,32	48,4%
W I półroczu 2010 r. kontynuowano prace na podstawie umowy podpisanej w 2009 roku. Wykonano tynki, sufity podwieszane, podłogi, stolarkę drzwiową, malowania i elewację budynku, zagospodarowano teren w postaci chodników, parkingów, zieleni, zamontowano instalację elektryczną i sanitarną. W II półroczu zaplanowano zakończenie zadania. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	5 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania będzie możliwa po pozyskaniu gruntu pod planowane przedszkole. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa Przedszkola w os. Zielona	215 000	0,00	0,0%
W I półroczu opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną przedszkola oraz wybrano wykonawcę projektu, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2010 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	1 000 000	0,00	0,0%
W I półroczu przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Rozpoczęto realizację zadania - wykonano roboty ziemne i fundamentowe, których rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych Nr 171, 173, 174	35 000	0,00	0,0%
Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	750 000	64 050,00	8,5%
W I półroczu 2010 r. wykonano projekt modernizacji oraz ogłoszono przetarg na adaptację budynku dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prace modernizacyjne zaplanowano na II półrocze br. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85406</u>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 173, ul. Trakt Brzeski 18	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu br., w związku z tym będzie realizowane w drugim półroczu. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			