

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	32
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	33
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	35
E.1.	<i>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</i>	35
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła.....</i>	36
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	55
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	57
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	61
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	67
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	72
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	74
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	75
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	76
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	79
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	81
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	91

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	10 740 002	5 130 078,19	47,8
DOCHODY BIEŻĄCE	9 158 002	5 057 350,71	55,2
DOCHODY WŁASNE	9 158 002	5 057 350,71	55,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>7 210 523</i>	<i>4 226 463,70</i>	<i>58,6</i>
Podatek od nieruchomości	6 706 475	3 973 000,09	59,2
Podatek rolny	1 203	944,60	78,5
Podatek leśny	22 941	16 723,07	72,9
Podatek od środków transportowych	465 904	230 325,94	49,4
Opłata targowa	14 000	5 470,00	39,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>195 000</i>	<i>120 673,23</i>	<i>61,9</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	24 169,23	60,4
Renta planistyczna	10 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	145 000	96 504,00	66,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>1 000 524</i>	<i>474 847,89</i>	<i>47,5</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000	76 540,93	95,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	920 524	398 306,96	43,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>751 955</i>	<i>235 365,89</i>	<i>31,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	195 000	38 402,94	19,7
Pozostałe odsetki	52 988	11 488,80	21,7
Wpływy z różnych dochodów	91 567	43 669,34	47,7
Wpływy do wyjaśnienia		128,68	-
Mandaty i kary pieniężne		2 000,00	-
Wpływy z różnych opłat	8 100	2 870,31	35,4
Wpływy z usług	404 300	136 805,82	33,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 582 000	72 727,48	4,6
DOCHODY WŁASNE	1 582 000	72 727,48	4,6
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>4 591,87</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>20 000</i>	<i>26 105,10</i>	<i>130,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 562 000</i>	<i>42 030,51</i>	<i>2,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 474 040	40 650,41	2,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	87 960	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		1 380,10	-

Zestawienie nr XIV/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	10 740 002	5 130 078,19	47,8
020	Leśnictwo	160	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900	3 521,96	391,3
600	Transport i łączność	10 000	800,88	8,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 677 542	584 921,66	21,8
750	Administracja publiczna	65 117	43 753,26	67,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 600 523	4 385 539,87	57,7
758	Różne rozliczenia		1 876,23	-
801	Oświata i wychowanie	351 060	85 117,31	24,2
852	Pomoc społeczna	20 000	9 646,32	48,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 700	14 900,70	101,4

Zestawienie nr XIV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	65 063 586	32 015 373,08	49,2	36 915 900	16 591 429,59	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 658 354	27 523 997,54	51,3	25 551 668	12 118 854,08	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 620 475	21 114 311,83	49,5	15 270 357	6 160 092,73	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 556 760	16 382 137,16	53,6	7 596 647	3 760 912,78	49,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 063 715	4 732 174,67	39,2	7 673 710	2 399 179,95	31,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 968 305	4 703 639,65	59,0	7 968 305	4 703 639,65	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 897 574	1 636 572,37	56,5	2 313 006	1 255 121,70	54,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	172 000	69 473,69	40,4		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 405 232	4 491 375,54	39,4	11 364 232	4 472 575,51	39,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	31	15,43	49,8	31	15,43	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	15,43	49,8	31	15,43	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	31	15,43	49,8	31	15,43	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	31	15,43	49,8	31	15,43	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	15,43	49,8	31	15,43	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	31	15,43	49,8	31	15,43	49,8
		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	16 400	9 081,60	55,4	16 400	9 081,60	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 400	9 081,60	55,4	16 400	9 081,60	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 400	9 081,60	55,4	16 400	9 081,60	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 400	9 081,60	55,4	16 400	9 081,60	55,4
		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 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	16 400	9 081,60	55,4	16 400	9 081,60	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 400	9 081,60	55,4	16 400	9 081,60	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 400	9 081,60	55,4	16 400	9 081,60	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 400	9 081,60	55,4	16 400	9 081,60	55,4
		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	10 573 173	3 419 445,03	32,3	10 573 173	3 419 445,03	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 034 051	837 736,75	27,6	3 034 051	837 736,75	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 034 051	837 736,75	27,6	3 034 051	837 736,75	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 034 051	837 736,75	27,6	3 034 051	837 736,75	27,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 539 122	2 581 708,28	34,2	7 539 122	2 581 708,28	34,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	9 763 173	3 137 224,91	32,1	9 763 173	3 137 224,91	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 006 751	832 753,49	27,7	3 006 751	832 753,49	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 006 751	832 753,49	27,7	3 006 751	832 753,49	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 006 751	832 753,49	27,7	3 006 751	832 753,49	27,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 756 422	2 304 471,42	34,1	6 756 422	2 304 471,42	34,1
	60017	Drogi wewnętrzne	235 000	230 471,82	98,1	235 000	230 471,82	98,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	1 734,96	75,4	2 300	1 734,96	75,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	1 734,96	75,4	2 300	1 734,96	75,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	1 734,96	75,4	2 300	1 734,96	75,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	232 700	228 736,86	98,3	232 700	228 736,86	98,3
	60095	Pozostała działalność	475 000	51 748,30	10,9	475 000	51 748,30	10,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	3 248,30	13,0	25 000	3 248,30	13,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	3 248,30	13,0	25 000	3 248,30	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	3 248,30	13,0	25 000	3 248,30	13,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	48 500,00	10,8	450 000	48 500,00	10,8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	614 717	231 365,92	37,6	614 717	231 365,92	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 717	231 365,92	45,0	514 717	231 365,92	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 717	231 365,92	45,0	514 717	231 365,92	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 717	231 365,92	45,0	514 717	231 365,92	45,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 717	231 365,92	37,6	614 717	231 365,92	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 717	231 365,92	45,0	514 717	231 365,92	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 717	231 365,92	45,0	514 717	231 365,92	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 717	231 365,92	45,0	514 717	231 365,92	45,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	750	Administracja publiczna	8 818 020	4 305 274,96	48,8	8 818 020	4 305 274,96	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 818 020	4 305 274,96	48,8	8 818 020	4 305 274,96	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 445 300	4 130 453,30	48,9	8 445 300	4 130 453,30	48,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 090 721	3 598 980,26	50,8	7 090 721	3 598 980,26	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 354 579	531 473,04	39,2	1 354 579	531 473,04	39,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 720	174 821,66	46,9	372 720	174 821,66	46,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 312	177 952,32	46,3	384 312	177 952,32	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 312	177 952,32	46,3	384 312	177 952,32	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 205	4 821,66	18,4	26 205	4 821,66	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 205	4 821,66	18,4	26 205	4 821,66	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 107	173 130,66	48,3	358 107	173 130,66	48,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 343 570	4 107 332,25	49,2	8 343 570	4 107 332,25	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 343 570	4 107 332,25	49,2	8 343 570	4 107 332,25	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 328 957	4 105 641,25	49,3	8 328 957	4 105 641,25	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 084 021	3 598 980,26	50,8	7 084 021	3 598 980,26	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 244 936	506 660,99	40,7	1 244 936	506 660,99	40,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 613	1 691,00	11,6	14 613	1 691,00	11,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700	0,00	0,0	6 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	0,00	0,0	2 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 138	19 990,39	24,6	81 138	19 990,39	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 138	19 990,39	24,6	81 138	19 990,39	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 138	19 990,39	24,6	81 138	19 990,39	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 138	19 990,39	24,6	81 138	19 990,39	24,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 850	27 464,35	98,6	27 850	27 464,35	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 850	27 464,35	98,6	27 850	27 464,35	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 050	15 664,35	97,6	16 050	15 664,35	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250	11 865,04	96,9	12 250	11 865,04	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800	3 799,31	100,0	3 800	3 799,31	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800	11 800,00	100,0	11 800	11 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 850	27 464,35	98,6	27 850	27 464,35	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 850	27 464,35	98,6	27 850	27 464,35	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 050	15 664,35	97,6	16 050	15 664,35	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250	11 865,04	96,9	12 250	11 865,04	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800	3 799,31	100,0	3 800	3 799,31	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800	11 800,00	100,0	11 800	11 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	32 596 787	18 400 330,01	56,4	9 111 999	5 487 959,61	60,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 050 177	16 497 083,11	54,9	6 606 389	3 603 512,74	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 631 133	13 173 303,68	53,5	1 280 915	307 820,46	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 578 755	10 816 063,38	55,2	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 052 378	2 357 240,30	46,7	1 278 915	307 820,46	24,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 325 474	3 295 692,28	61,9	5 325 474	3 295 692,28	61,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 570	8 958,39	16,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 000	19 128,76	47,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 546 610	1 903 246,90	74,7	2 505 610	1 884 446,87	75,2
	80101	Szkoły podstawowe	12 870 353	6 862 837,67	53,3	1 718 500	817 056,14	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 841 353	6 844 037,64	53,3	1 718 500	817 056,14	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 591 193	6 072 046,55	52,4	500 000	49 584,00	9,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 285 073	5 159 792,44	55,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 306 120	912 254,11	39,6	500 000	49 584,00	9,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 218 500	767 472,14	63,0	1 218 500	767 472,14	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 660	4 518,95	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 000	18 800,03	64,8		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 478 576	684 279,49	46,3	30 900	18 983,30	61,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 478 576	684 279,49	46,3	30 900	18 983,30	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 447 676	665 296,19	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 236	526 243,68	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 440	139 052,51	45,2			
		Dotacje na zadania bieżące	30 900	18 983,30	61,4	30 900	18 983,30	61,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	8 674 358	5 445 953,86	62,8	5 496 384	3 709 521,46	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 168 748	3 561 506,99	57,7	2 990 774	1 825 074,59	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 196 024	1 734 651,96	54,3	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 719 834	1 463 033,98	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 190	271 617,98	57,0	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 965 774	1 825 074,59	61,5	2 965 774	1 825 074,59	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 950	1 780,44	25,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 505 610	1 884 446,87	75,2	2 505 610	1 884 446,87	75,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	336 300	207 714,83	61,8	336 300	207 714,83	61,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 300	207 714,83	61,8	336 300	207 714,83	61,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	336 300	207 714,83	61,8	336 300	207 714,83	61,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 092 731	4 083 028,10	57,6	546 961	247 591,49	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 080 731	4 083 028,10	57,7	546 961	247 591,49	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 674 271	3 837 138,61	57,5	155 461	4 361,00	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 629 402	3 236 030,88	57,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 869	601 107,73	57,5	155 461	4 361,00	2,8
		Dotacje na zadania bieżące	391 500	243 230,49	62,1	391 500	243 230,49	62,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 960	2 659,00	17,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	0,00	0,0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000	240 187,69	43,7	550 000	240 187,69	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	240 187,69	43,7	550 000	240 187,69	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	240 187,69	43,7	550 000	240 187,69	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 000	240 187,69	43,7	550 000	240 187,69	43,7
		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	950 000	520 231,84	54,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	520 231,84	54,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	520 231,84	54,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 100	430 548,40	55,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 900	89 683,44	53,4			
		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	331 300	200 061,74	60,4	331 300	200 061,74	60,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 300	200 061,74	60,4	331 300	200 061,74	60,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	331 300	200 061,74	60,4	331 300	200 061,74	60,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	51 200	33 155,19	64,8	51 200	33 155,19	64,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 200	33 155,19	64,8	51 200	33 155,19	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	51 200	33 155,19	64,8	51 200	33 155,19	64,8
		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 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 894	6 229,00	8,7	31 539	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 894	6 229,00	8,7	31 539	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 894	6 229,00	8,7	31 539	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 894	6 229,00	8,7	31 539	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						
	80195	Pozostała działalność	190 075	116 650,60	61,4	18 915	13 687,77	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 075	116 650,60	61,4	18 915	13 687,77	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 075	97 521,84	65,0	18 915	13 687,77	72,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 110	414,00	1,9	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 965	97 107,84	75,9	16 915	13 687,77	80,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 000	19 128,76	47,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	635 666	289 448,62	45,5	633 766	287 764,62	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 666	289 448,62	45,5	633 766	287 764,62	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 766	49 661,12	20,0	246 866	47 977,12	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 745	21 862,40	17,0	126 866	20 178,40	15,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 021	27 798,72	23,2	120 000	27 798,72	23,2
		Dotacje na zadania bieżące	386 900	239 787,50	62,0	386 900	239 787,50	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 766	287 764,62	45,4	633 766	287 764,62	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 766	287 764,62	45,4	633 766	287 764,62	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 866	47 977,12	19,4	246 866	47 977,12	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 866	20 178,40	15,9	126 866	20 178,40	15,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	27 798,72	23,2	120 000	27 798,72	23,2
		Dotacje na zadania bieżące	386 900	239 787,50	62,0	386 900	239 787,50	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	1 900	1 684,00	88,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900	1 684,00	88,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900	1 684,00	88,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879	1 684,00	89,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	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	3 845 698	2 082 599,50	54,2	2 092 017	1 159 798,08	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 845 698	2 082 599,50	54,2	2 092 017	1 159 798,08	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 501 301	700 670,63	46,7	143 531	71 298,04	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 232	570 125,63	47,9	137 131	68 992,24	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 069	130 545,00	42,0	6 400	2 305,80	36,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310 537	1 360 678,87	58,9	1 928 486	1 068 500,04	55,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 860	1 250,00	9,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	80 924	27 357,78	33,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 924	27 357,78	33,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 924	27 357,78	33,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 830	26 123,78	33,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094	1 234,00	39,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 600	1 029 897,44	54,7	1 881 600	1 029 897,44	54,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 881 600	1 029 897,44	54,7	1 881 600	1 029 897,44	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 804	67 420,24	50,0	134 804	67 420,24	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 804	67 420,24	50,0	134 804	67 420,24	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 746 796	962 477,20	55,1	1 746 796	962 477,20	55,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	28 550	14 377,10	50,4	6 400	2 305,80	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 550	14 377,10	50,4	6 400	2 305,80	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 550	14 377,10	50,4	6 400	2 305,80	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 550	14 377,10	50,4	6 400	2 305,80	36,0
		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	148 611	88 762,58	59,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 611	88 762,58	59,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	6 849,44	68,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	6 849,44	68,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 751	80 663,14	61,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 860	1 250,00	15,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	106 355	53 622,84	50,4	106 355	53 622,84	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 355	53 622,84	50,4	106 355	53 622,84	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65	0,00	0,0	65	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65	0,00	0,0	65	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 290	53 622,84	50,4	106 290	53 622,84	50,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	188 700	166 571,91	88,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 700	166 571,91	88,3			
		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	188 700	166 571,91	88,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 124 566	552 618,09	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124 566	552 618,09	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120 566	552 274,31	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 271	475 009,61	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 295	77 264,70	53,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	343,78	8,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 130	30 704,18	25,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 130	30 704,18	25,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 130	30 704,18	25,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 130	30 704,18	25,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 500	1 600,00	29,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	1 600,00	29,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	1 600,00	29,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	161 762	117 087,58	72,4	97 662	73 972,00	75,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 762	117 087,58	72,4	97 662	73 972,00	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 262	1 687,58	23,2	2 262	1 572,00	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 262	1 572,00	69,5	2 262	1 572,00	69,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	115,58	2,3			
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 500	95 400,00	74,2	75 400	52 400,00	69,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 784	74 738,93	8,4	775 644	25 644,00	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 784	74 738,93	48,6	35 644	25 644,00	71,9
		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	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	118 140	49 094,93	41,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 000	0,00	0,0	740 000	0,00	0,0
85305		Żłobki	740 000	0,00	0,0	740 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 000	0,00	0,0	740 000	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	153 784	74 738,93	48,6	35 644	25 644,00	71,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 784	74 738,93	48,6	35 644	25 644,00	71,9
		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	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	118 140	49 094,93	41,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 876 143	1 565 745,82	54,4	86 966	27 753,08	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 876 143	1 565 745,82	54,4	86 966	27 753,08	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 711 451	1 482 642,93	54,7	71 221	24 963,64	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393 178	1 327 307,25	55,5	64 800	24 963,64	38,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 273	155 335,68	48,8	6 421	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 745	2 789,44	17,7	15 745	2 789,44	17,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 947	80 313,45	53,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85401		Świetlice szkolne	1 356 560	799 454,73	58,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 356 560	799 454,73	58,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 356 560	799 454,73	58,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 800	740 154,06	59,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 760	59 300,67	54,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 745	2 789,44	74,5	3 745	2 789,44	74,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 745	2 789,44	74,5	3 745	2 789,44	74,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 745	2 789,44	74,5	3 745	2 789,44	74,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 259 239	654 495,17	52,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 259 239	654 495,17	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 256 889	654 495,17	52,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 040	562 189,55	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 849	92 305,62	51,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	92 125	28 693,03	31,1	75 125	24 963,64	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 125	28 693,03	31,1	75 125	24 963,64	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 125	28 693,03	35,8	63 125	24 963,64	39,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 125	24 963,64	39,5	63 125	24 963,64	39,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	3 729,39	21,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 597	80 313,45	54,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 597	80 313,45	54,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 597	80 313,45	54,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 904	0,00	0,0	5 661	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 904	0,00	0,0	5 661	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 904	0,00	0,0	5 661	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 904	0,00	0,0	5 661	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	4 973	0,00	0,0	2 435	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 973	0,00	0,0	2 435	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 973	0,00	0,0	2 435	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 213	0,00	0,0	1 675	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760	0,00	0,0	760	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 992	327 166,07	30,1	1 085 992	327 166,07	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 992	327 166,07	41,6	785 992	327 166,07	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 992	327 166,07	41,6	785 992	327 166,07	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 992	327 166,07	41,6	785 992	327 166,07	41,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 340	105 641,70	30,3	348 340	105 641,70	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 340	105 641,70	30,3	348 340	105 641,70	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 340	105 641,70	30,3	348 340	105 641,70	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 340	105 641,70	30,3	348 340	105 641,70	30,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	271 095	165 771,93	61,1	271 095	165 771,93	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 095	165 771,93	61,1	271 095	165 771,93	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 095	165 771,93	61,1	271 095	165 771,93	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 095	165 771,93	61,1	271 095	165 771,93	61,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	1 107,00	55,4	2 000	1 107,00	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 107,00	55,4	2 000	1 107,00	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	1 107,00	55,4	2 000	1 107,00	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 107,00	55,4	2 000	1 107,00	55,4
		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	7 029	2 999,99	42,7	7 029	2 999,99	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 029	2 999,99	42,7	7 029	2 999,99	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 029	2 999,99	42,7	7 029	2 999,99	42,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 029	2 999,99	42,7	7 029	2 999,99	42,7
		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	315 600	1 975,10	0,6	315 600	1 975,10	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 600	1 975,10	12,7	315 600	1 975,10	12,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 600	1 975,10	12,7	315 600	1 975,10	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 600	1 975,10	12,7	315 600	1 975,10	12,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	141 928	49 670,35	35,0	141 928	49 670,35	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 928	49 670,35	35,0	141 928	49 670,35	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 928	49 670,35	35,0	141 928	49 670,35	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 928	49 670,35	35,0	141 928	49 670,35	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 511	925 935,65	48,4	1 914 511	925 935,65	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 914 511	925 935,65	48,4	1 914 511	925 935,65	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	31 174,65	22,3	140 000	31 174,65	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 100	7 385,63	20,5	36 100	7 385,63	20,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 900	23 789,02	22,9	103 900	23 789,02	22,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 774 511	894 761,00	50,4	1 774 511	894 761,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000	43 074,65	28,7	150 000	43 074,65	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	43 074,65	28,7	150 000	43 074,65	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	28 074,65	20,8	135 000	28 074,65	20,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 100	7 385,63	20,5	36 100	7 385,63	20,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 900	20 689,02	20,9	98 900	20 689,02	20,9
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 511	514 257,00	50,0	1 028 511	514 257,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 511	514 257,00	50,0	1 028 511	514 257,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 028 511	514 257,00	50,0	1 028 511	514 257,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	731 000	365 504,00	50,0	731 000	365 504,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	731 000	365 504,00	50,0	731 000	365 504,00	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	731 000	365 504,00	50,0	731 000	365 504,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	5 000	3 100,00	62,0	5 000	3 100,00	62,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	3 100,00	62,0	5 000	3 100,00	62,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	3 100,00	62,0	5 000	3 100,00	62,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	3 100,00	62,0	5 000	3 100,00	62,0
		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	160 000	28 146,12	17,6	160 000	28 146,12	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	28 146,12	17,6	160 000	28 146,12	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	28 146,12	17,6	160 000	28 146,12	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	28 146,12	17,6	160 000	28 146,12	17,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	160 000	28 146,12	17,6	160 000	28 146,12	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	28 146,12	17,6	160 000	28 146,12	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	28 146,12	17,6	160 000	28 146,12	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	28 146,12	17,6	160 000	28 146,12	17,6
		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 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		Kultura fizyczna	1 004 814	328 615,07	32,7	1 004 814	328 615,07	32,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 314	322 194,71	39,0	825 314	322 194,71	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 314	97 244,71	24,0	405 314	97 244,71	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 779	28 547,57	22,5	126 779	28 547,57	22,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 535	68 697,14	24,7	278 535	68 697,14	24,7
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	224 950,00	53,6	420 000	224 950,00	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	179 500	6 420,36	3,6	179 500	6 420,36	3,6
	92601	Obiekty sportowe	265 650	6 420,36	2,4	265 650	6 420,36	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 150	0,00	0,0	86 150	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 150	0,00	0,0	86 150	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 733	0,00	0,0	34 733	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 417	0,00	0,0	51 417	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	179 500	6 420,36	3,6	179 500	6 420,36	3,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	739 164	322 194,71	43,6	739 164	322 194,71	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 164	322 194,71	43,6	739 164	322 194,71	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 164	97 244,71	30,5	319 164	97 244,71	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 046	28 547,57	31,0	92 046	28 547,57	31,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 118	68 697,14	30,2	227 118	68 697,14	30,2
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	224 950,00	53,6	420 000	224 950,00	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				11 405 232	4 491 375,54	39,4
600		Transport i łączność				7 539 122	2 581 708,28	34,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				100 000	0,00	0,0
		Wykonanie pasa lewoskrętu i zjazdów na tymczasowy parking przy przystanku kolejowym Warszawa Wesola Centrum w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Okuniewskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2014	100 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 756 422	2 304 471,42	34,1
		Budowa ul. Cyklamkowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2014	400 000	187 881,00	47,0
		Budowa ul. Polnej	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2015	250 800	1 845,00	0,7
		Budowa ul. Ulańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ulańskiej do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesola Urząd	2008	2014	297 400	294 396,00	99,0
		Budowa ul. Szklarniowej	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2015	440 000	4 920,00	1,1
		Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościniec	Dzielnica Wesola Urząd	2013	2014	623 793	63 412,00	10,2
		Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2015	768 000	3 707,64	0,5
		Budowa ul. Jaśminowej i Małej	Dzielnica Wesola Urząd	2013	2014	80 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Norwida	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2014	365 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Cyklamkowej na odcinku od ul. Irysów do ul. Paproci oraz ul. Słonecznej Polany na odcinku od ul. Cyklamkowej do ul. Dąbrowy	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2014	1 605 000	1 209 092,00	75,3
		Budowa ul. Kasztanowej	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2014	146 600	23 150,00	15,8
		Budowa ul. Łaguny na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Szerokiej	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2014	327 000	172 223,99	52,7
		Budowa ul. Malinowej	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2014	421 000	42 611,40	10,1
		Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2015	109 500	11 750,00	10,7
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2014	230 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Zachodniej - etap I	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2016	47 000	0,00	0,0
		Budowa sięgacza od ul. Sikorskiego	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2014	61 000	7 995,00	13,1
		Budowa ul. Żytniej	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2014	281 500	281 487,39	100,0
		Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2014	302 829	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne				232 700	228 736,86	98,3
		Budowa drogi osiedlowej przy os. Warszawska	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2014	232 700	228 736,86	98,3
	60095	Pozostała działalność				450 000	48 500,00	10,8
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim na odc. od ul. Jeździeckiej do ul. Ciepłarnianej	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2014	450 000	48 500,00	10,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				100 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100 000	0,00	0,0
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2016	100 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				2 546 610	1 903 246,90	74,7
	80101	Szkoły podstawowe				29 000	18 800,03	64,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup i montaż żaluzji na kolektory słoneczne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Jednostki	2014	2014	20 000	10 000,00	50,0
		Zakup i montaż pieca gazowego na potrzeby Zespołu Szkół nr94 w os. Zielona	Dzielnica Wesola Jednostki	2014	2014	9 000	8 800,03	97,8
	80104	Przedszkola				2 505 610	1 884 446,87	75,2
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2016	549 610	4 125,00	0,8
		Budowa przedszkola w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2014	1 260 000	1 259 823,33	100,0
		Modernizacja przedszkola przy ul. Armii Krajowej	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2014	696 000	620 498,54	89,2
	80110	Gimnazja				12 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż rolet okiennych na potrzeby Gimnazjum nr 120 w os. Centrum	Dzielnica Wesola Jednostki	2014	2014	12 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				740 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki				740 000	0,00	0,0
		Budowa mini żłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2015	740 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				300 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				300 000	0,00	0,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Jutrzenki, Tymiankowej, Kolendrowej, Zdrojowej, Źródlanej, Diamentowej	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2014	210 000	0,00	0,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wiśniowej, Krasickiego, Wschodniej, Brata Alberta	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2014	90 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				179 500	6 420,36	3,6
	92601	Obiekty sportowe				179 500	6 420,36	3,6
		Budowa sezonowego lodowiska przy ul. Armii Krajowej 72	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2014	179 500	6 420,36	3,6

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	17 546,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 195 900	597 160,32	49,9
Suma bilansowa (I + II)		1 195 900	614 706,46	51,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 195 900	431 599,04	36,1
1	Bieżące	1 195 900	431 599,04	36,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	183 107,42	
Suma bilansowa (III + IV)		1 195 900	614 706,46	51,4

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	10 848,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	303 450	224 109,34	73,9
Suma bilansowa (I + II)		303 450	234 958,09	77,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	303 450	142 056,06	46,8
1	Bieżące	303 450	142 056,06	46,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	92 902,03	
Suma bilansowa (III + IV)		303 450	234 958,09	77,4

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 238,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	615 550	219 020,80	35,6
Suma bilansowa (I + II)		615 550	220 259,42	35,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	615 550	210 111,38	34,1
1	Bieżące	615 550	210 111,38	34,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10 148,04	
Suma bilansowa (III + IV)		615 550	220 259,42	35,8

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	5 458,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	276 900	154 030,18	55,6
Suma bilansowa (I + II)		276 900	159 488,95	57,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	276 900	79 431,60	28,7
1	Bieżące	276 900	79 431,60	28,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	80 057,35	
Suma bilansowa (III + IV)		276 900	159 488,95	57,6

Zestawienie nr XIV/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	3,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 100	750,65	24,2
Suma bilansowa (I + II)		3 100	754,37	24,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 100	363,56	11,7
1	Bieżące	3 100	363,56	11,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	390,81	
Suma bilansowa (III + IV)		3 100	754,37	24,3

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

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	1 974	1 973,75	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	66 560	66 560,03	100,0
1	należności wymagalne	130	130,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	66 270	66 270,29	100,0
C	Przychody ogółem	1 524 515	643 782,25	42,2
I	Przychody własne	496 004	129 525,25	26,1
1	wpływy z działalności	496 004	129 525,25	26,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 028 511	514 257,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 028 511	514 257,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 589 101	708 368,53	44,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 524 515	696 200,11	45,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 207	441 854,37	44,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	710 207	308 321,67	43,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	73 325,00	48,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	130 000	60 207,70	46,3
II	Zakup towarów i usług	434 000	210 004,02	48,4
1	materiały i paliwa	70 000	33 232,59	47,5
2	energia	40 000	19 251,70	48,1
3	remonty	8 000	3 839,16	48,0
4	usługi pozostałe	316 000	153 680,57	48,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	100 308	44 341,72	44,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	66 560	23 957,32	36,0
1	należności wymagalne	130	3 000,00	2 307,7
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	66 270	20 957,32	31,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 974	2 989,67	151,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 459 929	675 232,46	46,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11,50	11,50	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	2 259	2 258,95	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	28 193	28 192,46	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	23 316	23 315,90	100,0
C	Przychody ogółem	798 797	384 767,95	48,2
I	Przychody własne	48 728	16 194,67	33,2
1	wpływy z działalności	48 728	16 194,67	33,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	750 069	368 573,28	49,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	731 000	365 504,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	16 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	3 069	3 069,28	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	824 731	410 701,46	49,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	824 731	399 906,18	48,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 150	292 654,86	49,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	489 250	243 280,46	49,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 072,00	67,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	93 900	45 302,40	48,2
II	Zakup towarów i usług	187 850	95 308,89	50,7
1	materiały i paliwa	53 300	30 357,94	57,0
2	energia	30 000	14 307,78	47,7
3	remonty	5 000	1 538,94	30,8
4	usługi pozostałe	99 550	49 104,23	49,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	47 731	11 942,43	25,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	30 718,50	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	30 718,50	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	19 923,22	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	824 731	389 110,90	47,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	10,00	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	53 658 354	27 523 997,54	51,3	11 405 232	4 491 375,54	39,4	65 063 586	32 015 373,08	49,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 878 997	443 553,28	23,6	7 839 122	2 581 708,28	32,9	9 718 119	3 025 261,56	31,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	514 717	231 365,92	45,0	100 000	0,00	0,0	614 717	231 365,92	37,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 115 017	756 132,69	35,8				2 115 017	756 132,69	35,8
EDUKACJA	32 926 320	18 062 828,93	54,9	2 546 610	1 903 246,90	74,7	35 472 930	19 966 075,83	56,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 578 017	2 414 050,00	52,7	740 000	0,00	0,0	5 318 017	2 414 050,00	45,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 914 511	925 935,65	48,4				1 914 511	925 935,65	48,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	825 314	322 044,71	39,0	179 500	6 420,36	3,6	1 004 814	328 465,07	32,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	84 598	22 450,39	26,5				84 598	22 450,39	26,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 616 895	4 211 403,02	48,9				8 616 895	4 211 403,02	48,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	203 968	134 232,95	65,8				203 968	134 232,95	65,8

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	53 658 354	27 523 997,54	51,3	25 551 668	12 118 854,08	47,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 878 997	443 553,28	23,6	1 878 997	443 553,28	23,6
Drogi i mosty	1 878 997	443 553,28	23,6	1 878 997	443 553,28	23,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 840 857</i>	<i>440 789,88</i>	<i>23,9</i>	<i>1 840 857</i>	<i>440 789,88</i>	<i>23,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 838 557	439 054,92	23,9	1 838 557	439 054,92	23,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 734,96	75,4	2 300	1 734,96	75,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>15 600</i>	<i>1 975,10</i>	<i>12,7</i>	<i>15 600</i>	<i>1 975,10</i>	<i>12,7</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	15 600	1 975,10	12,7	15 600	1 975,10	12,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>22 540</i>	<i>788,30</i>	<i>3,5</i>	<i>22 540</i>	<i>788,30</i>	<i>3,5</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	514 717	231 365,92	45,0	514 717	231 365,92	45,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	487 151	224 963,81	46,2	487 151	224 963,81	46,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	221 674	113 434,49	51,2	221 674	113 434,49	51,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	107 416	33 121,20	30,8	107 416	33 121,20	30,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	146 676	74 304,46	50,7	146 676	74 304,46	50,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	11 385	4 103,66	36,0	11 385	4 103,66	36,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	22 383	2 835,76	12,7	22 383	2 835,76	12,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	4 600	0,00	0,0	4 600	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	17 783	2 835,76	15,9	17 783	2 835,76	15,9
Pozostały zasób komunalny	5 183	3 566,35	68,8	5 183	3 566,35	68,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 583	2 582,35	100,0	2 583	2 582,35	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	2 600	984,00	37,8	2 600	984,00	37,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 115 017	756 132,69	35,8	2 115 017	756 132,69	35,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 055 697	473 452,50	44,8	1 055 697	473 452,50	44,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>877 035</i>	<i>372 421,90</i>	<i>42,5</i>	<i>877 035</i>	<i>372 421,90</i>	<i>42,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	455 573	255 572,27	56,1	455 573	255 572,27	56,1
Letnie oczyszczanie ulic	290 000	35 831,31	12,4	290 000	35 831,31	12,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	131 462	81 018,32	61,6	131 462	81 018,32	61,6
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>9 500</i>	<i>5 333,00</i>	<i>56,1</i>	<i>9 500</i>	<i>5 333,00</i>	<i>56,1</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>72 500</i>	<i>41 759,57</i>	<i>57,6</i>	<i>72 500</i>	<i>41 759,57</i>	<i>57,6</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>6 300</i>	<i>1 661,04</i>	<i>26,4</i>	<i>6 300</i>	<i>1 661,04</i>	<i>26,4</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>8 300</i>	<i>5 000,00</i>	<i>60,2</i>	<i>8 300</i>	<i>5 000,00</i>	<i>60,2</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>43 033</i>	<i>31 000,00</i>	<i>72,0</i>	<i>43 033</i>	<i>31 000,00</i>	<i>72,0</i>
Dzień Ziemi i inne	43 033	31 000,00	72,0	43 033	31 000,00	72,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>7 029</i>	<i>2 999,99</i>	<i>42,7</i>	<i>7 029</i>	<i>2 999,99</i>	<i>42,7</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>32 000</i>	<i>13 277,00</i>	<i>41,5</i>	<i>32 000</i>	<i>13 277,00</i>	<i>41,5</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 740	114 723,30	31,5	364 740	114 723,30	31,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	361 740	114 723,30	31,7	361 740	114 723,30	31,7
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Tereny zielone	584 621	131 548,11	22,5	584 621	131 548,11	22,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	422 621	102 294,99	24,2	422 621	102 294,99	24,2
Utrzymanie parków	160 000	28 146,12	17,6	160 000	28 146,12	17,6
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>2 000</i>	<i>1 107,00</i>	<i>55,4</i>	<i>2 000</i>	<i>1 107,00</i>	<i>55,4</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	109 959	36 408,78	33,1	109 959	36 408,78	33,1
Place zabaw	109 928	36 393,35	33,1	109 928	36 393,35	33,1
Składki na rzecz izb rolniczych	31	15,43	49,8	31	15,43	49,8
EDUKACJA	32 926 320	18 062 828,93	54,9	6 693 355	3 631 265,82	54,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	31 464 752	17 311 869,67	55,0	6 559 680	3 592 614,41	54,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 464 048	3 762 555,34	58,2	3 302 074	2 032 789,42	61,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 161 974	1 729 765,92	54,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 302 074	2 032 789,42	61,6	3 302 074	2 032 789,42	61,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 463 576	680 655,99	46,5	30 900	18 983,30	61,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 432 676	661 672,69	46,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 900	18 983,30	61,4	30 900	18 983,30	61,4
Prowadzenie szkół podstawowych	12 143 653	6 724 293,70	55,4	1 218 500	767 472,14	63,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 925 153	5 956 821,56	54,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 218 500	767 472,14	63,0	1 218 500	767 472,14	63,0
Prowadzenie gimnazjów	6 886 270	4 059 807,86	59,0	391 500	243 230,49	62,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 494 770	3 816 577,37	58,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	391 500	243 230,49	62,1	391 500	243 230,49	62,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	331 300	200 061,74	60,4	331 300	200 061,74	60,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	331 300	200 061,74	60,4	331 300	200 061,74	60,4
Prowadzenie szkół zawodowych	51 200	33 155,19	64,8	51 200	33 155,19	64,8
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	51 200	33 155,19	64,8	51 200	33 155,19	64,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 255 239	654 495,17	52,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 356 560	799 454,73	58,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	813 961	98 894,82	12,1	680 461	53 945,00	7,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	145 200	55 518,00	38,2			
Dowożenie uczniów do szkół	550 000	240 187,69	43,7	550 000	240 187,69	43,7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 745	2 789,44	74,5	3 745	2 789,44	74,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 461 568	750 959,26	51,4	133 675	38 651,41	28,9
Zarządzanie finansami oświaty	943 000	519 073,18	55,0			
Zarządzanie finansami oświaty	943 000	519 073,18	55,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 798	6 229,00	7,3	37 200	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	110 400	82 800,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	19 564	0,00	0,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	19 049	14 307,84	75,1	16 915	13 687,77	80,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	92 125	28 693,03	31,1	75 125	24 963,64	33,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	146 597	80 313,45	54,8			
Stypendia za wyniki w nauce	13 280	11 588,00	87,3			
Stypendia socjalne	73 079	34 207,70	46,8			
Dożywianie uczniów	60 238	34 517,75	57,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	42 435	19 128,76	45,1	2 435	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	2 435	0,00	0,0	2 435	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	40 000	19 128,76	47,8		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 600	414,00	25,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 578 017	2 414 050,00	52,7	2 704 296	1 440 469,65	53,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy zdrowotne	633 766	287 764,62	45,4	633 766	287 764,62	45,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	287 764,62	45,4	633 766	287 764,62	45,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	287 764,62	45,4	633 766	287 764,62	45,4
Pomoc społeczna	1 661 466	801 237,46	48,2	55 644	45 644,00	82,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	119 130	30 704,18	25,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	132 000	50 344,93	38,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	132 000	50 344,93	38,1			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 500	1 600,00	29,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 124 566	552 618,09	49,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	80 924	27 357,78	33,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	50 644	45 759,58	90,4	45 644	45 644,00	100,0
Dożywianie	138 702	92 852,90	66,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	138 702	92 852,90	66,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 282 785	1 325 047,92	58,0	2 014 886	1 107 061,03	54,9
Zasiłki i pomoc w naturze	243 849	204 231,59	83,8			
Świadczenia rodzinne	1 902 196	1 051 132,39	55,3	1 902 196	1 051 132,39	55,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	106 290	53 622,84	50,4	106 290	53 622,84	50,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 450	16 061,10	52,7	6 400	2 305,80	36,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 914 511	925 935,65	48,4	1 914 511	925 935,65	48,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	150 000	43 074,65	28,7	150 000	43 074,65	28,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	150 000	43 074,65	28,7	150 000	43 074,65	28,7
Działalność kulturalna	1 759 511	879 761,00	50,0	1 759 511	879 761,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 028 511	514 257,00	50,0	1 028 511	514 257,00	50,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 028 511	514 257,00	50,0	1 028 511	514 257,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	731 000	365 504,00	50,0	731 000	365 504,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	731 000	365 504,00	50,0	731 000	365 504,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	3 100,00	62,0	5 000	3 100,00	62,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 000	3 100,00	62,0	5 000	3 100,00	62,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	825 314	322 044,71	39,0	825 314	322 044,71	39,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	86 150	0,00	0,0	86 150	0,00	0,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	86 150	0,00	0,0	86 150	0,00	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	739 164	322 044,71	43,6	739 164	322 044,71	43,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	88 129	23 468,00	26,6	88 129	23 468,00	26,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	651 035	298 576,71	45,9	651 035	298 576,71	45,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	84 598	22 450,39	26,5	84 598	22 450,39	26,5
Promocja miasta	84 598	22 450,39	26,5	84 598	22 450,39	26,5
Promocja krajowa	68 098	21 485,39	31,6	68 098	21 485,39	31,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 098	11 827,11	73,5	16 098	11 827,11	73,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	41 000	9 535,28	23,3	41 000	9 535,28	23,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	11 000	123,00	1,1	11 000	123,00	1,1
Współpraca regionalna	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dekoracja miasta</i>	15 500	965,00	6,2	15 500	965,00	6,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 616 895	4 211 403,02	48,9	8 616 895	4 211 403,02	48,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	8 195 733	4 005 986,35	48,9	8 195 733	4 005 986,35	48,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	7 210 095	3 635 151,93	50,4	7 210 095	3 635 151,93	50,4
Fundusz wynagrodzeń	7 084 188	3 593 325,40	50,7	7 084 188	3 593 325,40	50,7
Wydatki na rzecz pracownika	125 907	41 826,53	33,2	125 907	41 826,53	33,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	985 638	370 834,42	37,6	985 638	370 834,42	37,6
Remonty bieżące w budynkach	51 513	13 997,68	27,2	51 513	13 997,68	27,2
Utrzymanie Urzędu	412 373	172 651,60	41,9	412 373	172 651,60	41,9
Obsługa informatyczna	248 806	60 233,90	24,2	248 806	60 233,90	24,2
Obsługa teletechniczna	50 113	14 605,95	29,1	50 113	14 605,95	29,1
Obsługa prawna	68 092	34 937,22	51,3	68 092	34 937,22	51,3
Obsługa kancelaryjna	68 887	46 149,20	67,0	68 887	46 149,20	67,0
Obsługa medialna	12 420	1 067,25	8,6	12 420	1 067,25	8,6
Ochrona osób i mienia	73 434	27 191,62	37,0	73 434	27 191,62	37,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	421 162	205 416,67	48,8	421 162	205 416,67	48,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	384 312	177 952,32	46,3	384 312	177 952,32	46,3
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	36 850	27 464,35	74,5	36 850	27 464,35	74,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	203 968	134 232,95	65,8	203 968	134 232,95	65,8
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	28 855	29 005,00	100,5	28 855	29 005,00	100,5
<i>Różne rozliczenia</i>	28 855	29 005,00	100,5	28 855	29 005,00	100,5
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	175 113	105 227,95	60,1	175 113	105 227,95	60,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	175 113	105 227,95	60,1	175 113	105 227,95	60,1

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 405 232	4 491 375,54	39,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 839 122	2 581 708,28	32,9
<i>Drogi i mosty</i>	7 839 122	2 581 708,28	32,9
Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	400 000	187 881,00	47,0
Budowa ul. Polnej	250 800	1 845,00	0,7
Budowa ul. Ulańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ulańskiej do Kanału Wawerskiego	297 400	294 396,00	99,0
Budowa ul. Szklarniowej	440 000	4 920,00	1,1
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościńiec	623 793	63 412,00	10,2
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej	768 000	3 707,64	0,5
Budowa ul. Jaśminowej i Małej	80 000	0,00	0,0
Budowa ul. Norwida	365 000	0,00	0,0
Budowa ul. Cyklamenowej na odcinku od ul. Irysów do ul. Paproci oraz ul. Słonecznej Polany na odcinku od ul. Cyklamenowej do ul. Dąbrowy	1 605 000	1 209 092,00	75,3
Budowa ul. Kasztanowej	146 600	23 150,00	15,8
Budowa ul. Łaguny na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Szerokiej	327 000	172 223,99	52,7
Budowa ul. Malinowej	421 000	42 611,40	10,1
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	109 500	11 750,00	10,7
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	230 000	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim na odc. od ul. Jeździeckiej do ul. Ciepłarnianej	450 000	48 500,00	10,8
Budowa ul. Zachodniej - etap I	47 000	0,00	0,0
Budowa drogi osiedlowej przy os. Warszawska	232 700	228 736,86	98,3
Budowa sięgacza od ul. Sikorskiego	61 000	7 995,00	13,1
Budowa ul. Żytniej	281 500	281 487,39	100,0
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	302 829	0,00	0,0
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Jutrzenki, Tymiankowej, Kolendrowej, Zdrojowej, Źródlanej, Diamentowej	210 000	0,00	0,0
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wiśniowej, Krasickiego, Wschodniej, Brata Alberta	90 000	0,00	0,0
Wykonanie pasa lewoskrętu i zjazdów na tymczasowy parking przy przystanku kolejowym Warszawa Wesoła Centrum w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Okuniewskiej	100 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	100 000	0,00	0,0
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	100 000	0,00	0,0
EDUKACJA	2 546 610	1 903 246,90	74,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	2 546 610	1 903 246,90	74,7
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w os. Stara Miłosna	549 610	4 125,00	0,8
Budowa przedszkola w os. Zielona	1 260 000	1 259 823,33	100,0
Modernizacja przedszkola przy ul. Armii Krajowej	696 000	620 498,54	89,2
Zakup i montaż żaluzji na kolektory słoneczne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	20 000	10 000,00	50,0
Zakup i montaż pieca gazowego na potrzeby Zespołu Szkół nr 94 w os. Zielona	9 000	8 800,03	97,8
Zakup i montaż rolet okiennych na potrzeby Gimnazjum nr 120 w os. Centrum	12 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	740 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	740 000	0,00	0,0
Budowa mini żłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum	740 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	179 500	6 420,36	3,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	179 500	6 420,36	3,6
Budowa sezonowego lodowiska przy ul. Armii Krajowej 72	179 500	6 420,36	3,6

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	10 740 002	5 130 078,19	47,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	9 158 002	5 057 350,71	55,2%
	85,27%	98,58%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 210 523	4 226 463,70	58,6%
	78,73%	83,57%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	195 000	120 673,23	61,9%
	2,13%	2,39%	
Dochody z mienia	1 000 524	474 847,89	47,5%
	10,93%	9,39%	
Pozostałe dochody	751 955	235 365,89	31,3%
	8,21%	4,65%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 582 000	72 727,48	4,6%
	14,73%	1,42%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 582 000	72 727,48	4,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	10 740 002	5 130 078,19	47,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 158 002	5 057 350,71	55,2%
	Struktura	85,27%	98,58%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	9 158 002	5 057 350,71	55,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 210 523	4 226 463,70	58,6%
	Struktura	78,73%	83,57%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6 706 475</u>	<u>3 973 000,09</u>	<u>59,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągalskości,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- zmiany stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	1 105 605	499 164,11	45,1%
	Przypis		1 118 949,61	
	Ściągalsność		83,64%	
	Nadpłaty		52,67	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		26 622,88	
	- od osób fizycznych	5 600 870	3 473 835,98	62,0%
	Przypis		7 232 879,71	
	Ściągalsność		76,99%	
	Nadpłaty		58 180,65	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		361 354,98	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 203</u>	<u>944,60</u>	<u>78,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników			
	2. zmiany klasyfikacji gruntów.			
	- od osób prawnych	23	21,00	91,3%
	Przypis		21,00	
	Ściągalsność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	1 180	923,60	78,3%
	Przypis		1 490,86	
	Ściągalsność		81,19%	
	Nadpłaty		42,20	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>22 941</u>	<u>16 723,07</u>	<u>72,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników			
	2. zmiany stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	5 703	2 306,00	40,4%
	Przypis		4 169,00	
	Ściągalsność		99,95%	
	Nadpłaty		28,00	
	- od osób fizycznych	17 238	14 417,07	83,6%
	Przypis		18 084,06	
	Ściągalsność		81,15%	
	Nadpłaty		3 933,99	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>465 904</u>	<u>230 325,94</u>	<u>49,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych 2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów 3. zmiany stawek podatkowych 4. mniejszej od planowanej ściągłości (dot. osób fizycznych). z tego:			
	- od osób prawnych	81 820	46 617,50	57,0%
	Przypis		90 237,50	
	Ściągłość		96,76%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	384 084	183 708,44	47,8%
	Przypis		611 674,97	
	Ściągłość		52,76%	
	Nadpłaty		973,94	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>14 000</u>	<u>5 470,00</u>	<u>39,1%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	195 000	120 673,23	61,9%
	Struktura	2,13%	2,39%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>24 169,23</u>	<u>60,4%</u>
	Wydano 6 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Nie wydano żadnych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>145 000</u>	<u>96 504,00</u>	<u>66,6%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	80 000	50 866,20	
	• prowadzenie robót	62 000	43 866,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	3 000	1 771,80	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. liczby złożonych wniosków o zajęcie pasa drogowego. 2. skuteczniejszej kontroli wykonawców prowadzących prace w pasie drogi.			
III	Dochody z mienia (100%)	1 000 524	474 847,89	47,5%
	Struktura	10,93%	9,39%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>80 000</u>	<u>76 540,93</u>	<u>95,7%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	80 000	76 540,93	95,7%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. terminu płatności do dnia 31 marca 2014 r. 2. wpłaconych kwot zaległości.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>920 524</u>	<u>398 306,96</u>	<u>43,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. niskiej ściągłości dochodów z tyt. czynszów za najem lokali komunalnych i garaży. 2. mniejszej liczby podpisanych nowych umów na najem powierzchni pod miejsca na reklamę. 3. przedłużającego się procesu podpisywania nowych umów dot. dzierżawy (oraz wobec tego konieczność naliczania opłat za bezumowne korzystanie z gruntu). z tego:			
	Przypis		1 676 192,86	
	Ściągłość		51,38%	
	Nadpłaty		4 352,24	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	270 858	126 018,70	46,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	14 000	6 250,08	44,6%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	5 196	1 845,85	35,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	590 000	204 241,28	34,6%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	10 000	703,98	7,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	30 470	59 247,07	194,4%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	30 470	59 247,07	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	0	49 508,35	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	17 310	9 738,72	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	13 000	0,00	
		160	0,00	
IV	Pozostałe dochody	751 955,00	235 365,89	31,3%
	Struktura dochodów	8,21%	4,65%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>2 000,00</u>	<u>-</u>
	z tego: pozostałe mandaty i kary pieniężne:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych: • kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego	0	2 000,00	-
	Wpływy z różnych opłat	8 100	2 870,31	35,4%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat: • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych • opłaty za ksero		2 268,89 579,00 22,42	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	195 000	38 402,94	19,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty adiacenckiej • opłaty za zajęcie pasa drogowego • pozostałe		35 021,72 2 316,77 583,66 334,72 146,07	
	Pozostałe odsetki	52 988	11 488,80	21,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za lokale mieszkalne • opłaty za pobór wody • pozostałe • opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności • zwrócone dotacje		3 780,10 1 813,69 1 640,09 1 628,79 1 388,13 1 238,00	
	Wpływy z różnych dochodów	91 567	43 669,34	47,7%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych • zwrot kosztów upomnień • zwrot dotacji • wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych • pozostałe • rozliczenia z lat ubiegłych		18 156,33 9 076,51 6 705,55 5 085,60 2 454,70 2 190,65	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	128,68	-
	Wpływy z usług	404 300	136 805,82	33,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. zawarcia nowych umów na udostępnienie sieci kanalizacyjnej, 2. niższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli, 3. mniejszej liczby podopiecznych OPS korzystających z usług opiekuńczych.			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	77 000	40 030,51	52,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	327 300	96 775,31	29,6%
	z tego: • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	292 000	71 466,26	
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła • odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacyjnej • odpłatność za pobór wody • odpłatność za zrzut ścieków	15 300	16 562,73 14 751,46 1 791,87 19,40	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi opiekuńcze	20 000	8 746,32	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 582 000	72 727,48	4,6%
	Struktura	14,73%	1,42%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 582 000	72 727,48	4,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 591,87	-
	Struktura	0,00%	6,31%	
	Wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego Daewoo Lanos.			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	26 105,10	130,5%
	Struktura dochodów	1,26%	35,89%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ilości składanych wniosków oraz dokonanych wpłat ratalnych wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych.			
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) w tym: osoby fizyczne		18 905,10 18 905,10	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2014 r. w tym: osoby fizyczne		7 200,00 7 200,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2014 r. w tym: osoby fizyczne		1 1	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 562 000	42 030,51	2,7%
	Struktura dochodów	98,74%	57,79%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 474 040	40 650,41	2,8%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem wynikiem negatywnym 9 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Dębowej (dz. ew. 31/3), Mickiewicza, Grabiny, Kozięj.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. kwotę wykonania dochodów z ww. źródła stanowi wpłacone wadium za nieruchomość przy ul. Dębowej (dz. ew. 33/2), sprzedaną w miesiącu czerwcu 2014 r. Pozostała część kwoty, tj. 464.349,59 zł została wpłacona przed zawarciem umowy sprzedaży w miesiącu lipcu 2014 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	1 474 040	40 650,41	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	2	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kozia, dz. ew. nr 46 z obrębu 8-06-04	875 910	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 037	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Kozia, dz. ew. nr 41/3 z obrębu 8-06-04	598 130	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 391	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Dębowa, dz. ew. nr 33/2 z obrębu 8-06-04	0	40 650,41	
	powierzchnia [m ²]	0	1 156	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	87 960	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	87 960	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	2	0	
	powierzchnia [m ²]	80		
	Brak realizacji dochodów z tego tytułu wynika z braku wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	1 380,10	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ściąganych wierzytelności w drodze egzekucji komorniczej. Wierzytelność dotyczy sądowego wyjścia ze współwłasności w 2012 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	1 380,10	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 878 997	443 553,28	23,6%
Drogi i mosty - program 2	1 878 997	443 553,28	23,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 840 857	440 789,88	23,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 838 557	439 054,92	23,9%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	538 636		
<i>- długość ogółem (km)</i>	128		
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	7		
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	1 814 011	437 490,36	24,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie bieżących awarii	314 202	139 442,55	44,4%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (390 m ²)	252 260	40 460,83	16,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (14 813 m ²)	246 303	27 202,62	11,0%
remonty nawierzchni chodników (473,50 m ²)	245 320	27 820,53	11,3%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (5 343 m ²)	190 000	51 760,01	27,2%
prace naprawcze nawierzchni dróg (1 524 m ²)	123 495	50 824,41	41,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (35,81 mb)	115 000	447,44	0,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	19 399,57	19,4%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (41 738 m ²)	82 079	12 957,28	15,8%
dzierżawa gruntów	72 000	31 044,78	43,1%
regulacja poboczy dróg (1 355 mb)	53 940	21 555,12	40,0%
wymiana krawężników (296 mb)	15 702	13 374,50	85,2%
budowa i konserwacja progów zwalniających	2 500	1 129,75	45,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 210	70,97	5,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa</i>	8 665	1 564,56	18,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	8 665	1 564,56	18,1%
<i>Dysponent 3: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości</i>	15 881	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowanie za grunt zajęty pod budowę drogi publicznej ul. Wilanowska	15 881	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 734,96	75,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi wewnętrzne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	21 283		
<i>- długość ogółem (km)</i>	3		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 300	1 734,96	75,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	15 600	1 975,10	12,7%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	15 600	1 975,10	12,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	12 600	1 975,10	15,7%
remonty latarni elektrycznych	3 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	22 540	788,30	3,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg			
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	0,00	0,0%
	7 540	788,30	10,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	514 717	231 365,92	45,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	487 151	224 963,81	46,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	221 674	113 434,49	51,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	132		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	69		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	0		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 682		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	62 877	31 438,32	50,0%
zakup usług pozostałych	57 906	38 254,15	66,1%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	22 755	22 755,00	100,0%
- przeglądy okresowe, różne usługi	18 651	5 842,37	31,3%
- odprowadzanie ścieków	16 000	9 301,28	58,1%
- dozór mienia	500	355,50	71,1%
zakup energii	41 206	20 311,70	49,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 200	8 994,00	46,8%
podatek od nieruchomości	18 093	9 048,00	50,0%
koszty egzekucyjne w sprawie o eksmisję z lokalu mieszkalnego	15 048	5 047,01	33,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 344	341,31	4,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	107 416	33 121,20	30,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	37		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	89 594	22 654,80	25,3%
- remont 1 szt. pustostanów	42 594	22 654,80	53,2%
awarie	15 000	10 466,40	69,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 822	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	146 676	74 304,46	50,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63		
w tym liczba mieszkań	63		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	70 000	45 713,14	65,3%
zaliczka eksploatacyjna	57 200	17 868,32	31,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 400	8 647,00	49,7%
opłaty za media	2 076	2 076,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	11 385	4 103,66	36,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	7 000	2 600,00	37,1%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	4 385	1 503,66	34,3%
- na rzecz osób fizycznych	3 008	1 503,66	50,0%
- na rzecz osób prawnych	1 377	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	22 383	2 835,76	12,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	4 600	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
korekty aktów notarialnych	3 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	300	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	17 783	2 835,76	15,9%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opracowania zajętości gruntów	8 000	2 275,00	28,4%
sporządzanie aktów notarialnych	5 983	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	300,00	15,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	800	260,76	32,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 183	3 566,35	68,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 583	2 582,35	100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	13		
z tego garaże	13		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty egzekucyjne w sprawie o eksmisję z wynajmowanego garażu	2 583	2 582,35	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 600	984,00	37,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny do ustalenia renty planistycznej	2 600	984,00	37,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 115 017	756 132,69	35,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 055 697	473 452,50	44,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	877 035	372 421,90	42,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	455 573	255 572,27	56,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	539		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	150 982	120 147,05	79,6%
odśnieżanie chodników	134 900	102 409,67	75,9%
plużenie	90 000	27 158,37	30,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	77 691	4 146,46	5,3%
pompowanie wody z zalewisk	2 000	1 710,72	85,5%
Letnie oczyszczanie ulic	290 000	35 831,31	12,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	539		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	147 031	22 463,01	15,3%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	85 150	13 368,30	15,7%
wypompowanie wody z zalewisk	57 819	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	131 462	81 018,32	61,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	460		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za odbiór śmieci	113 962	79 330,28	69,6%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	10 000	0,00	0,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów i ławek	5 500	1 688,04	30,7%
dyżur podczas trwania imprez terenowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	9 500	5 333,00	56,1%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	8 000	5 333,00	66,7%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	72 500	41 759,57	57,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	4		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	55 000	39 545,57	71,9%
zakup koszy na śmieci wraz z montażem	17 500	2 214,00	12,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	6 300	1 661,04	26,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	6 300	1 661,04	26,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	8 300	5 000,00	60,2%
<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	8 300	5 000,00	60,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	43 033	31 000,00	72,0%
Dzień Ziemi i inne	43 033	31 000,00	72,0%
<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 (wywóz odpadów komunalnych)	43 033	31 000,00	72,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	7 029	2 999,99	42,7%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	7 029	2 999,99	42,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	32 000	13 277,00	41,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	120		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	396	13 277,00	41,5%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	145		
- kastracja -	87,5		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	47,5		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	364 740	114 723,30	31,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	361 740	114 723,30	31,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

59 / 93

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	109 959	36 408,78	33,1%
Plac zabaw - zadanie 1	109 928	36 393,35	33,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	6		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Ochrony Środowiska	84 028	30 835,50	36,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	59 257	16 912,50	28,5%
dzierżawa terenu pod plac zabaw	21 600	10 848,00	50,2%
okresowe przeglądy placów zabaw	3 171	3 075,00	97,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	25 900	5 557,85	21,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	25 900	5 557,85	21,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	31	15,43	49,8%
<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	15,43	49,8%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 926 320	18 062 828,93	54,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	31 464 752	17 311 869,67	55,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	6 464 048	3 762 555,34	58,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 161 974	1 729 765,92	54,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	341		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 719 834	1 463 033,98	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 662	1 073 641,64	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 738	165 735,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	728,24	18,2%
- pochodne od wynagrodzeń	431 434	222 928,96	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 740	92 810,00	75,0%
Zakup energii	112 500	66 622,71	59,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	57 251,61	75,3%
Zakup usług pozostałych	61 500	24 746,11	40,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 860	10 279,94	35,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	11 190	4 099,17	36,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950	1 780,44	25,6%
Szkolenia pracowników	6 600	3 497,27	53,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900	2 724,00	46,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 555,69	38,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 900	850,00	29,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	515,00	25,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 302 074	2 032 789,42	61,6%
<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	17		
- liczba uczniów	548		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 463 576	680 655,99	46,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 432 676	661 672,69	46,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	319		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 140 236	526 243,68	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	899 854	379 813,90	42,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 310	62 305,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	178 072	84 124,13	47,2%
Zakup energii	103 000	59 462,61	57,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 040	36 790,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 520	17 802,08	36,7%
Zakup usług pozostałych	44 500	9 627,41	21,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 720	7 869,73	22,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	452,00	17,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 410	1 704,00	70,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 900	368,03	19,4%
Szkolenia pracowników	1 750	600,00	34,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	217,15	13,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 400	536,00	38,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 900	18 983,30	61,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
<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	12 143 653	6 724 293,70	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 925 153	5 956 821,56	54,5%
<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	5		
- liczba uczniów	1 568		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	119,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,2		
wynagrodzenia i pochodne	9 285 073	5 159 792,44	55,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200 480	3 781 429,29	52,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	577 976	577 973,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	608,00	4,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 491 617	799 781,45	53,6%
Zakup energii	642 700	242 267,01	37,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 680	317 760,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	195 000	63 854,42	32,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 090	89 476,56	56,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 700	24 782,59	39,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 812	23 709,00	48,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 660	4 518,95	14,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	17 300	4 801,98	27,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 300	7 308,00	59,4%
Oplaty za telefony komórkowe	10 700	1 710,21	16,0%
Szkolenia pracowników	10 675	5 014,04	47,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 363	6 002,26	64,1%
Zakup usług zdrowotnych	9 100	2 418,00	26,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	3 406,10	42,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 218 500	767 472,14	63,0%
<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	287		
<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	6 886 270	4 059 807,86	59,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 494 770	3 816 577,37	58,8%
<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	905		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 629 402	3 236 030,88	57,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357 880	2 363 484,48	54,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	371 325	371 316,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	893 197	501 230,16	56,1%
Zakup energii	392 000	259 691,54	66,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 740	203 820,00	81,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	51 362,47	71,3%
Zakup usług pozostałych	62 000	40 501,26	65,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 800	9 769,00	44,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500	1 095,22	5,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 960	2 659,00	17,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	10 600	2 797,54	26,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	4 925,00	74,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 079	1 294,46	31,7%
Szkolenia pracowników	3 490	1 330,00	38,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 200	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 399	1 301,00	54,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	391 500	243 230,49	62,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	86		
Podstawa prawna: 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	331 300	200 061,74	60,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	331 300	200 061,74	60,4%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	105		
Podstawa prawna: 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	51 200	33 155,19	64,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	51 200	33 155,19	64,8%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	42		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 255 239	654 495,17	52,1%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 078 040	562 189,55	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	828 400	402 666,45	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 560	65 559,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	179 080	88 963,60	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000	39 750,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	45 600	18 162,29	39,8%
Zakup energii	40 000	15 246,07	38,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 770	13 426,61	80,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	183,02	3,7%
Szkolenia pracowników	4 479	3 238,80	72,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 400	1 056,84	31,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	368,28	11,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350	0,00	0,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	331,71	27,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	342,00	34,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	200,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 356 560	799 454,73	58,9%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 247 800	740 154,06	59,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	969 178	543 782,67	56,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 722	79 720,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	198 900	116 651,26	58,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 760	58 330,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	746,61	4,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	224,06	1,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	813 961	98 894,82	12,1%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	133 500	44 949,82	33,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	52 500	14 641,94	27,9%
remonty w gimnazjach	39 000	18 859,24	48,4%
remonty w przedszkolach	16 000	6 666,48	41,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	15 000	3 623,50	24,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 000	1 158,66	16,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	680 461	53 945,00	7,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	500 000	49 584,00	9,9%
remonty w gimnazjach	155 461	4 361,00	2,8%
remonty w przedszkolach	25 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	145 200	55 518,00	38,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	145 200	55 518,00	38,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	550 000	240 187,69	43,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	59		
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	3 745	2 789,44	74,5%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3 745	2 789,44	74,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 461 568	750 959,26	51,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	943 000	519 073,18	55,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	10,1		
wynagrodzenia i pochodne	782 100	430 548,40	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	599 840	314 551,54	52,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 110	48 109,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 216,43	43,5%
- pochodne od wynagrodzeń	122 150	62 670,88	51,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	36 920,98	63,7%
Zakup usług pozostałych	48 000	28 101,09	58,5%
Zakup energii	16 500	6 246,07	37,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600	8 700,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 500	3 305,00	34,8%
Szkolenia pracowników	5 000	760,00	15,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 500	2 485,67	55,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	896,16	28,0%
Oplaty za telefony komórkowe	2 600	569,81	21,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	540,00	45,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000 2 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	84 798	6 229,00	7,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	47 598	6 229,00	13,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	37 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	110 400	82 800,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	92		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	19 564	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	19 049	14 307,84	75,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz organizacja zajęć międzyszkolnych i konkursów.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	19 049	14 307,84	75,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 134	620,07	29,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 484 1 238 246	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	325	319,97	98,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	325	300,10	92,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	16 915	13 687,77	80,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	16 415 500	13 500,27 187,50	82,2% 37,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	92 125	28 693,03	31,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 000	3 729,39	21,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	14 000 3 000	2 285,00 1 444,39	16,3% 48,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	75 125	24 963,64	33,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	63 125 62 006 1 119	24 963,64 24 783,00 180,64	39,5% 40,0% 16,1%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000	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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	146 597	80 313,45	54,8%
Stypendia za wyniki w nauce	13 280	11 588,00	87,3%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	13 280	11 588,00	87,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	73 079	34 207,70	46,8%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	69 879	32 607,70	46,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 200	1 600,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	60 238	34 517,75	57,3%
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	60 238	34 517,75	57,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	42 435	19 128,76	45,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	2 435	0,00	0,0%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programu "Edukacja samorządowa młodzieży" mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 675	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	275	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	360	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	40 000	19 128,76	47,8%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	40 000	19 128,76	47,8%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Dziecięce oczy, dziecięce serca"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 600	414,00	25,9%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 600	414,00	25,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	414,00	25,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 578 017	2 414 050,00	52,7%
Programy zdrowotne - program 1	633 766	287 764,62	45,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	633 766	287 764,62	45,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	287 764,62	45,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie trzech placówek wsparcia	386 900	239 787,50	62,0%
dziennego prowadzone przez TPD, Akademia Spotkań Pokoleniowych			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: "Trzeźwość	104 266	14 880,00	14,3%
na co dzień" - 30 osób, "Kierunek Rozwój" - 300 osób			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200)	58 600	978,40	1,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki	40 000	19 200,00	48,0%
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	40 000	11 380,00	28,5%
materiały i wyposażenie	4 000	1 538,72	38,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu			
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr LXVI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada			
2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st.			
Warszawy w 2014r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	1 661 466	801 237,46	48,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi	119 130	30 704,18	25,8%
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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	119 130	30 704,18	25,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
	119 130	30 704,18	25,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu			
państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	101 130	26 935,74	26,6%
zakup usług opiekuńczych (pielegnacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez			
firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem	101 130	26 935,74	26,6%
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	18 000	3 768,44	20,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla			
osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 000	3 768,44	20,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn.			
zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	132 000	50 344,93	38,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	132 000	50 344,93	38,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu			
Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	132 000	50 344,93	38,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295, 85395			
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach			
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Aktywni społecznie"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn.			
zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
(Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	10 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie koncepcji budowy mini-żłobka przy ul. Akacjowej	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz.			
1457).			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 500	1 600,00	29,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców 8 osób	5 500	1 600,00	29,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 124 566	552 618,09	49,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	13		
wynagrodzenia i pochodne	975 271	475 009,61	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	755 316	335 132,63	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000	56 893,21	93,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 533,00	35,3%
- pochodne od wynagrodzeń	148 955	79 450,77	53,3%
inne wydatki:	149 295	77 608,48	52,0%
zakup usług pozostałych	62 000	33 242,74	53,6%
zakup energii	30 000	15 750,27	52,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	17 503,00	100,0%
wyjazdy służbowe	10 000	2 145,00	21,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 792	2 833,10	41,7%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 657,02	53,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	343,78	8,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 500	725,35	20,7%
zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	878,22	35,1%
szkolenia pracowników	2 000	550,00	27,5%
zakup usług zdrowotnych	1 000	638,00	63,8%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
opłaty za odbiór odpadów	1 000	342,00	34,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	80 924	27 357,78	33,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	80 924	27 357,78	33,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	80 924	27 357,78	33,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	77 830	26 123,78	33,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 288	18 788,29	29,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 604,85	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	10 842	3 730,64	34,4%
inne wydatki:	3 094	1 234,00	39,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
bilety ZTM	1 000	140,00	14,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	50 644	45 759,58	90,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	115,58	2,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	5 000	115,58	2,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	45 644	45 644,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na:	45 644	45 644,00	100,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem (Magazyny żywności)	20 000	20 000,00	100,0%
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku (Uniwersytet Trzeciego Wieku)	25 644	25 644,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	138 702	92 852,90	66,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	138 702	92 852,90	66,9%
<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 (%)	54		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	138 702	92 852,90	66,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	11	30 500	15 569,00
- średnia wartość posiłku	12		
- średni okres dożywiania (dni)	117		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	123	96 202	69 738,90
- średnia wartość posiłku	7,99		
- średni okres dożywiania (dni)	71		
zasiłki celowe na zakup żywności	12 000	7 545,00	62,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	2 282 785	1 325 047,92	58,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	243 849	204 231,59	83,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	243 849	204 231,59	83,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	55 149	37 659,68	68,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 321,56 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 12 osób			
	13 464	8 039,00	59,7%
zasiłki celowe :	31 685	22 771,24	71,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 83,75 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 25 osób,	5 300	3 936,24	74,3%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 288,71 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	9 000	7 795,00	86,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 13,75 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	1 285	605,00	47,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 47,12 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	7 000	3 345,00	47,8%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 52,92 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	3 000	1 270,00	42,3%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	30,00	30,0%
- inne (zakup wody i żywności, zdarzenia losowe, zakup środków czystości) - średnia wartość zasiłku - 45,96 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	6 000	5 790,00	96,5%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 424,72 zł, liczba świadczeń - 2	10 000	6 849,44	68,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	188 700	166 571,91	88,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 466,59 zł, liczba świadczeń - 357, liczba świadczeniobiorców - 66 osób			
	188 700	166 571,91	88,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 902 196	1 051 132,39	55,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnego obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	1 902 196	1 051 132,39	55,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	1 826 796	998 732,39	54,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,98 zł, liczba świadczeń - 2 005, liczba świadczeniobiorców - 140 osób			
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	239 502	110 990,00	46,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	15 000	10 000,00	66,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość	74 031	28 400,00	38,4%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 11 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 170,00 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 12 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 15 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,51 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 10 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 475, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 1 624, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 709,40 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 40 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 389,27 zł, liczba świadczeń - 455, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 194,92 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 40 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 45 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 40 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	106 290	53 622,84	50,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 461,61 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 36 osób Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 183,67 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 29 osób mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 112,85 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 26 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 197,76 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 19 osób wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej dodatki energetyczne <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	75 63 138		
<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: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zadania własne: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	30 450	16 061,10	52,7%
	8 300	3 989,80	48,1%
	1 900	1 684,00	88,6%
	1 879	1 684,00	89,6%
	21	0,00	0,0%
	6 400	2 305,80	36,0%
	22 150	12 071,30	54,5%
	22 150	12 071,30	54,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 914 511	925 935,65	48,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	150 000	43 074,65	28,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	150 000	43 074,65	28,7%
<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	150 000	43 074,65	28,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	16 16 2		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Koncert Noworoczny, Koncert w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, Rodzinny Piknik Patriotyczny, Piknik Wesoła, Edukacja Kulturalna w placówkach oświatowych i instytucjach kultury,	135 000	28 074,65	20,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - Wspieranie realizacji projektów artystycznych w Wesołej	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	1 759 511	879 761,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 028 511	514 257,00	50,0%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 028 511	514 257,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 028 511	514 257,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	42		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Akademia Malucha, Twórczy Maluch, Muzyka i Ruch, Plastyka dla smyka, Rysunek i Malarstwo, Teatr Poszukujący, Warsztaty Teatralne, Bombelkowo, Modelarnia Lotnicza, Młodzież. Uniwersytet Informatyczny, Język Hiszpański, Koronka, Szachy, Pianino, Chór Seniora "Malwy", Taniec Latino, Umuzyczniające Zajęcia Gordonowskie, Taniec w kręgu, Gimnastyka Korekcyjna, Grupa wokalna "Niebieskie Migdały" Brydż, Aerobic			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	457 336		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
- najważniejsze imprezy: Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci, Kabaret wg. Hemara, Koncert Zespołu Caci Vorba, Konkurs Duetów Fortepianowych "Na cztery ręce", Jubileusz 30-lecia Ośrodka Kultury i koncert Kapeli Warszawskiej, III Festiwal "Ceramika - Moc żywiołów", Koncert z okazji 25-lecia Wolnych Wyborów, Czas Twórczych Dokonań - podsumowanie działalności sekcji w Ośrodku Kultury, Koncert z okazji Kanonizacji Papieża Jana Pawła II.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	90		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	731 000	365 504,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	731 000	365 504,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	731 000	365 504,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	3 3 3		
Biblioteka Główna	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	6		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12,8		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 372		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	102		
lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki (4 spotkania, 75 uczestników)			
teatrzyki i opowieści dla dzieci (2 spotkania, 140 uczestników)			
Wieczory Bajek (16 spotkań, 75 uczestników)			
Dyskusyjny Klub Książki (19 spotkań, 123 uczestników)			
konkursy literackie (2 spotkania, 25 uczestników)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Otwarte Lekcje Historii (3 spotkania, 195 uczestników) inne spotkania edukacyjne (1 spotkanie, 90 uczestników) wystawy (6 wystaw) imprezy plenerowe (1 impreza, 150 uczestników) 150 rocznica Powstania Styczniowego (1 impreza, 140 uczestników)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000	3 100,00	62,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000	3 100,00	62,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	5 000	3 100,00	62,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	825 314	322 044,71	39,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	86 150	0,00	0,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	86 150	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	86 150	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty funkcjonowania łodowisk	86 150	0,00	0,0%
zatrudnienie instruktora i dozorczy obiektu	34 733	0,00	0,0%
usługi pozostałe (wynajem rolby, kabin toi-toi)	31 867	0,00	0,0%
energia, woda	10 000	0,00	0,0%
wyposażenie	8 550	0,00	0,0%
ubezpieczenie	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	739 164	322 044,71	43,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	88 129	23 468,00	26,6%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	88 129	23 468,00	26,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (Piknik Wesoła, zawody strzeleckie, turniej piłki ręcznej)	54 629	1 968,00	3,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix Victor-s w badmintonie, Mistrzostwa Dzielnicy Wesoła w maratonie MTB, turnieje judo, Trasa narciarska, III Piknik Narciarski, cross biegowy)	30 000	21 500,00	71,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	3 000	0,00	0,0%
wpisowe w turniejach	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	651 035	298 576,71	45,9%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	651 035	298 576,71	45,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży	390 000	203 450,00	52,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Od zabawy do sportu"	92 920	10 250,57	11,0%
"Zabawa i sport"	36 500	5 950,00	16,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	29 889	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	26 531	4 300,57	16,2%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	70 100	42 418,28	60,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	70 015	23 319,00	33,3%
zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie jesienno-zimowym	28 000	19 136,86	68,3%
pozostałe odsetki (odsetki od składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umowy zlecenia za m-c styczeń 2014 r. - zgodnie z pismem ZUS)	28 000	19 136,86	68,3%
	0	2,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	84 598	22 450,39	26,5%
Promocja miasta - program 1	84 598	22 450,39	26,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	68 098	21 485,39	31,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 098	11 827,11	73,5%
<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	13 638	9 367,11	68,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Piknik Wesoła	13 638	9 367,11	68,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 460	2 460,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	2 460	2 460,00	100,0%
Wydawnictwa, w tym wydawnictwa multimedialne	41 000	9 535,28	23,3%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny - nakład 8 500 egzemplarzy)	27 000	9 015,90	33,4%
kalendarze	13 000	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe)	1 000	519,38	51,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	11 000	123,00	1,1%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	9 000	0,00	0,0%
zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	1 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	1 000	123,00	12,3%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	15 500	965,00	6,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	10 000	0	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 500	965,00	17,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> flagowanie terenu dzielnicy	5 500	965,00	17,5%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 616 895	4 211 403,02	48,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 195 733	4 005 986,35	48,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 210 095	3 635 151,93	50,4%
Fundusz wynagrodzeń	7 084 188	3 593 325,40	50,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	79,15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 027 057	3 560 588,35	50,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 027 057	3 560 588,35	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 647 672	2 610 847,12	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	390 414	390 413,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	988 971	559 327,54	56,6%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	54 804	31 165,05	56,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	54 804	31 165,05	56,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 808	26 049,03	56,9%
- pochodne od wynagrodzeń	8 996	5 116,02	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	65	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	65	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 262	1 572,00	69,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	2 262	1 572,00	69,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891	1 314,06	69,5%
- pochodne od wynagrodzeń	371	257,94	69,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	125 907	41 826,53	33,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	66 193	18 179,99	27,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	49 193	13 538,30	27,5%
dopłaty do studiów	10 000	1 650,00	16,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 691,00	33,8%
wyjazdy na szkolenia	2 000	1 300,69	65,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	59 714	23 646,54	39,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 000	23 646,54	47,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 613	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	101	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	985 638	370 834,42	37,6%
Remonty bieżące w budynkach	51 513	13 997,68	27,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in: konserwacja dźwigu osobowego, klimatyzacji, systemu CCTV i systemu sygnalizacji włamania i napadu, instalacji elektrycznej, naprawa poawaryjna zapasowego zasilania SSWiN w budynku Urzędu, naprawa podłogi w Sali	45 090	12 864,88	28,5%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługi Mieszkańców, naprawa punktowa elewacji budynku Urzędu			
zakup materiałów do remontów	2 658	1 000,86	37,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 765	131,94	3,5%
Utrzymanie Urzędu	412 373	172 651,60	41,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	402 873	170 948,00	42,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	171 713	75 209,71	43,8%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły, meble i urządzenia biurowe, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	104 700	55 174,43	52,7%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętów i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	73 810	29 079,46	39,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 668	1 025,70	4,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, samochodów służbowych)	15 471	4 183,51	27,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 500	3 240,00	49,8%
bilety ZTM	3 481	2 242,67	64,4%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (utrzymanie czystości w budynku Urzędu Dzielnicy)	2 454	477,72	19,5%
ekspertyzy	1 326	0,00	0,0%
różne opłaty i składki (karta parkingowa)	600	219,80	36,6%
opłata środowiskowa	150	95,00	63,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	7 500	1 638,00	21,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 630	1 583,40	23,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	870	54,60	6,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	2 000	65,60	3,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	2 000	65,60	3,3%
Obsługa informatyczna	248 806	60 233,90	24,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji na programy)	173 545	47 303,39	27,3%
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania)	45 532	10 881,59	23,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 628	42,63	0,3%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	8 261	700,68	8,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 840	1 305,61	27,0%
Obsługa teletechniczna	50 113	14 605,95	29,1%
<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 telefonii stacjonarnej	27 503	11 962,00	43,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	9 645	2 101,11	21,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 751	175,56	4,7%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	3 007	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (zmiana ustawień centrali telefonicznej)	2 978	101,38	3,4%
remonty i konserwacje sprzętu	2 536	0,00	0,0%
zakup akcesoriów do telefonów komórkowych (pokrowce, uchwyty)	651	265,61	
zakup telefonów komórkowych	42	0,29	0,7%
Obsługa prawna	68 092	34 937,22	51,3%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	66 592	34 937,22	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
pomoc prawna	41 757	21 628,80	51,8%
koszty sądowe	19 359	13 308,42	68,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 476	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	1 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	1 500	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	68 887	46 149,20	67,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	68 887	46 149,20	67,0%
Obsługa medialna	12 420	1 067,25	8,6%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	7 179	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	5 241	1 067,25	20,4%
Ochrona osób i mienia	73 434	27 191,62	37,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	68 514	27 191,62	39,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 920	0,00	0,0%
<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	421 162	205 416,67	48,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	384 312	177 952,32	46,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	15		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	373 067	174 969,46	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	358 107	173 130,66	48,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługi cateringowe, druk kart świątecznych)	14 960	1 838,80	12,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 245	2 982,86	26,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	11 245	2 982,86	26,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	36 850	27 464,35	74,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	25 050	15 664,35	62,5%
diety członków komisji wyborczych	11 800	11 800,00	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	203 968	134 232,95	65,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	28 855	29 005,00	100,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	28 855	29 005,00	100,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	28 855	28 855,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	28 855	28 855,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0	150,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> pozostałe odsetki (odsetki od składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia zawartych w okresie od 05.06.2009 do 31.12.2013)	0	150,00	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	175 113	105 227,95	60,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	175 113	105 227,95	60,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	157 108	98 784,04	62,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	120 545	64 336,80	53,4%
doręczanie decyzji podatkowych	33 063	32 865,71	99,4%
inkaso opłaty targowej	3 500	1 581,53	45,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	18 005	6 443,91	35,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych	10 768	3 466,95	32,2%
zakup usług pozostałych	3 192	2 952,00	92,5%
koszty postępowania komorniczego	3 000	24,96	0,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 045	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	6,8	6,3
	zł/m ²	4,1	0,8
	m ²	309 500	64 282
	m ²	2 500	474
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0,2	0,1
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych (stupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	12	12
	zł/m-c	69	27
	zł	1 083	165
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu			
	szt.	12	6
	zł	833	131
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	18,9	18,9
	szt.	20	21
	m ²	4 682	4 682
	zł/m ²	37	24
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	465	251
	szt.	1	1
	%	15,8	14,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	4	4
	zł/m ²	1,9	1,3
	zł/m ²	2,6	3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	4 385	1 504
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	4	1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	536
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 386	474
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	536
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	541	66
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	286	176
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		szt.	10
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	792	889
średni koszt interwencji	zł	950	1 067
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		szt.	65
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	2,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	269	554
średnia liczba koszy	szt.	223	223
liczba opróżnień	szt.	27 000	16 850
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie		szt.	11
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	545	166
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości		t	4
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	2 250	1 000
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	750	833
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem		os.	260
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	460 000	460 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	750	1 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę		zł/szt.	376
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	31	18
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	5,3	3,3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	85	20
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
długość sieci kanalizacyjnej	km	23	24
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	685	181
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	ha zł/m-c	7 3 722	7 2 436
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków			
powierzchnia parków	szt. ha	3 5	3 5
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 667	938
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	667	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 667	1 1 107
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	6 17 626	6 6 066
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	9 551 10	5 073 10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek			
kwota wydatków na dziecko	szt. zł/os.	18 5 175	17 3 709
średnia liczba dzieci	os.	549	548
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	zł/os. os.	3 863 25	2 074 25
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek			
kwota wydatków na dziecko	szt. zł/os.	1 3 673	1 1 582
średnia liczba dzieci	os.	11	12
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	6 955 13	3 799 13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 933	2 674
średnia liczba uczniów	os.	299	287
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 174	4 217
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 064	2 828
średnia liczba uczniów	os.	86	86
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 539	1 905
średnia liczba uczniów	os.	84	105
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 409	789
średnia liczba uczniów	os.	47	42
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 256 000	654 495
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 789	678
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	271 312	159 891
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	925	985
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	49,0	52,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	60,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	3,1	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	66
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	484	836
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 368	4 071
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35	36
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	22	23
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 745	1 395
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1	2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	etat	9,5	10,1
	%	3,8	3,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu			
	komisja	10	0
	os.	10	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń			
	os.	15	0
	os.	262	79
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 200	1 200
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela			
	os.	9	0
	zł/os.	2 174	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	20	16
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania			
	zł/os.	28	38
	zł/os.	27	0
	os.	1 340	0
	os.	920	759
	szt.	3	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia			
	os.	160	138
	zł	83	84
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	400	400
	os.	87	61
	os.	5	4
	zł/os.	58	89
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku			
	os.	98	52
	zł	6,5	7,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu			
	szt.	1	0
	zł	2 435	0

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 40 000	1 19 129
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 600	414
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	3 000 5 100 500 15 1 1 000 1 000 634	0 5 0 90 2 1 530 530 543
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	35 14 20 3	25 11 17 3
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	2 500	8 200
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średnia liczba etatów pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. etat zł/os. zł/os.	290 58 5,0 49 3 882	400 80 5,0 24 1 382
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przez asystenta rodziny liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt. szt. szt.	0 10 650	10 10 150
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	800	900
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku	os. os. zł	128 0 0	134 61 69
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	5,0	5,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200	80
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	93	46
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,1	0,1
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	630	750
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	66	68
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	10	10
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	66	10
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	66	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	41	39
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	1
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18	1
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	1 000	6 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	7 000	2 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 143	2 692
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120	75
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	7 500	4 797
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	137	107
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,2	73,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	296
liczba czytelników	os.	5 300	4 448
liczba stanowisk informatycznych	szt.	25	25
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	138	82
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,7	91,4
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	8 066
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0	2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 344	3 353
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	1 000	3 840
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	15	10
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	4 500	9 758
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	34 791	11 484
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez promocyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników imprez	os.	5 000	800
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	2
nakład gazety dzielnicowej	szt.	5 000	8 500
średni koszt wydania egzemplarza	zł	5,4	1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	1 000	1 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	81,8	0,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt oflagowania	zł	1 375	965
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	83,6	79,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	595	171
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,5	1,2
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	58,8	42,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 514	528
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 174	985
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	6	4
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	35 281	28 775
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 064	2 181
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	83,6	79,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	39	16

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	151	59
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	850	402
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	645	493
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0	100,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	10 933,3	6 446
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,6	4,8
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	8	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	8 760	4 344
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 593	2 593
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,8	6,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych	os.	15	15
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 989	1 924
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 621	11 863
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	16,8	7,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	26,1	50,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 405 232	4 491 375,54	39,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 839 122	2 581 708,28	32,9%
Drogi i mosty	7 839 122	2 581 708,28	32,9%
Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	400 000	187 881,00	47,0%
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace rozpoczęte w roku ubiegłym - wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 80 mb, obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 2 m, kanalizację deszczową żelbetową DN 400 mm - 80 m wraz ze studniami i wpustami oraz oświetlenie. Rozliczenie finansowe i zakończenie prac planowane jest w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Polnej	250 800	1 845,00	0,7%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na budowę ulicy. Realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Ułańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ułańskiej do Kanału Wawerskiego	297 400	294 396,00	99,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono i rozliczono finansowo budowę ul. Ułańskiej na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Jana Pawła II. Zakres prac obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej na długości 350 mb i szerokości 5,5 - 6 m, dwustronnego chodnika z płyt betonowych o długości 350 mb i szerokości 1,5 - 2 m, dwóch progów zwalniających oraz oświetlenia - 18 słupów z oprawami. Wykonano również kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną oraz wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szklarniowej	440 000	4 920,00	1,1%
W okresie sprawozdawczym zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęto procedurę przetargową. Roboty budowlane planowane są w II połowie 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościńiec	623 793	63 412,00	10,2%
W I półroczu 2014 r. wykonano jezdnię z kostki betonowej o długości 316 mb i szerokości 6 m oraz obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 2 m. Rozliczenie finansowe i zakończenie prac planowane jest w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulic: Agatowej, Płatynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej	768 000	3 707,64	0,5%
W okresie sprawozdawczym wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót budowlanych, które zostaną zrealizowane w II połowie 2014 r. W bieżącym roku planowane jest wybudowanie ulic: Agatowej i Kryształowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Jaśminowej i Małej	80 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2014 r., po wykonaniu przez MPWiK kanalizacji sanitarnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Norwida	365 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy ulicy. Odbiór projektu oraz realizacja robót budowlanych planowana jest w II połowie 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Cyklamenowej na odcinku od ul. Irysów do ul. Paproci oraz ul. Słonecznej Polany na odcinku od ul. Cyklamenowej do ul. Dąbrowy	1 605 000	1 209 092,00	75,3%
W okresie sprawozdawczym wykonano jezdnię ul. Cyklamenowej o nawierzchni bitumicznej o długości 370 mb, dwustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 2 m, kanalizację deszczową żelbetową DN 400 mm - 370 m wraz ze studniami i wpustami, oświetlenie, przebudowę studni teletechnicznych oraz oznakowanie jezdni. Wypłacono także odszkodowania za grunt zajęty pod budowę ulicy oraz rozpoczęto procedurę uzyskania pozwolenia na budowę ul. Słonecznej Polany.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kasztanowej	146 600	23 150,00	15,8%
W I półroczu 2014 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ulicy oraz i wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót budowlanych. Budowę ulicy zaplanowano w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Łaguny na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Szerokiej	327 000	172 223,99	52,7%
W okresie sprawozdawczym wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o długości 198 mb, jednostronny chodnik z kostki betonowej oraz odwodnienie - kanał deszczowy DN 200 mm - 90 m wraz			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ze studniami i wpustami. Roboty będą kontynuowane w II półroczu 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Malinowej	421 000	42 611,40	10,1%
W I półroczu 2014 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ulicy oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Realizację prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	109 500	11 750,00	10,7%
W I półroczu 2014 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ulicy oraz oświetlenia ulicznego oraz podpisano umowę z wykonawcą na budowę oświetlenia. Realizację prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	230 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim na odc. od ul. Jeździeckiej do ul. Ciepłarnianej	450 000	48 500,00	10,8%
W I półroczu 2014 r. wykonano projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego. Realizacja zadania planowana jest w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ul. Zachodniej - etap I	47 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi osiedlowej przy os. Warszawska	232 700	228 736,86	98,3%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ulicy. Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o długości 127 mb i szerokości 5,5 m, jednostronny chodnik z kostki betonowej o długości 90 m i szerokości 2 m oraz kanalizację deszczową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Budowa sięgacza od ul. Sikorskiego	61 000	7 995,00	13,1%
W I półroczu 2014 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sięgacza. Realizacja prac budowlanych planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Żytniej	281 500	281 487,39	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ulicy. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 195 mb i szerokości 5 m, obustronny chodnik z kostki betonowej o długości 167 i szerokości 2 m oraz kanalizację deszczową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	302 829	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Odbiór dokumentacji i realizacja prac budowlanych planowana jest w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Jutrzenki, Tymiankowej, Kolendrowej, Zdrojowej, Źródlanej, Diamentowej	210 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego. Odbiór dokumentacji i realizacja prac budowlanych planowana jest w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wiśniowej, Krasickiego, Wschodniej, Brata Alberta	90 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego. Odbiór dokumentacji i realizacja prac budowlanych planowana jest w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykonanie pasa lewoskrętu i zjazdów na tymczasowy parking przy przystanku kolejowym Warszawa Wesoła Centrum w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Okuniewskiej	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	0,00	0,0%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	100 000	0,00	0,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa zespołu budynków mieszkalnych-komunalnych - II etap	100 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej budowy budynków komunalnych przy ul. Nizinnej. Odbiór dokumentacji zaplanowano w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
EDUKACJA	2 546 610	1 903 246,90	74,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 546 610	1 903 246,90	74,7%
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w os. Stara Miłosna	549 610	4 125,00	0,8%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola. Odbiór dokumentacji zaplanowano w II półroczu 2014 r., a realizację prac budowlanych w latach 2015-2016.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola w os. Zielona	1 260 000	1 259 823,33	100,0%
W I połowie 2014 r. zakończono realizację robót budowlanych i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Nowe przedszkole jest przeznaczone na przyjęcie do 120 dzieci, posiada cztery sale zajęć z zapleczem sanitarnym, salę rekreacyjną z funkcją stołówki, salę do zajęć plastycznych i rytmiki, szatnię, sanitariaty, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze oraz zaplecze kuchenne. Budynek ma powierzchnię użytkową - 927 m ² i kubaturę 4.190 m ³ .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja przedszkola przy ul. Armii Krajowej	696 000	620 498,54	89,2%
W I połowie 2014 r. zakończono realizację robót budowlanych i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Budynek po modernizacji zyskał dwie sale do zajęć dla dzieci z zapleczem sanitarnym i pomieszczenia gospodarcze, a zaplecze kuchenne wyposażone zostało w zmywalnię.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup i montaż żaluzji na kolektory słoneczne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	20 000	10 000,00	50,0%
W okresie sprawozdawczym zamontowano zestaw zasilania awaryjnego roletami słonecznymi. W II półroczu 2014 r. zaplanowano montaż rolet.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż pieca gazowego na potrzeby Zespołu Szkół nr 94 w os. Zielona	9 000	8 800,03	97,8%
W I półroczu 2014 r. zakupiono i zamontowano piec gazowy.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż rolet okiennych na potrzeby Gimnazjum nr 120 w os. Centrum	12 000	0,00	0,0%
Zakup i realizacja prac montażowych przewidziana jest w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	740 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	740 000	0,00	0,0%
Budowa miniżłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum	740 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej na budowę miniżłobka. Odbiór projektu i dokumentacji zaplanowano w II połowie 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	179 500	6 420,36	3,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa	179 500	6 420,36	3,6%
Budowa sezonowego lodowiska przy ul. Armii Krajowej 72	179 500	6 420,36	3,6%
W I półroczu 2014 r. wykonano wycinkę samosiewów drzew i krzewów, usunięto drzewo kolidujące z inwestycją oraz uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podpisano także umowę na opracowanie projektu budowlanego posadowienia sztucznego lodowiska wraz z przykryciem, zapleczem sanitarnym, socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą oraz umowę na przeniesienie hali namiotowej i montaż kompletnego lodowiska. Realizację inwestycji zaplanowano w II połowie 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			