

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	36
	D.1. Oświata i wychowanie	36
	D.1.1. Szkoły podstawowe	37
	D.1.2. Przedszkola	38
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	39
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
	E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	41
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	42
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.2.1. Transport i komunikacja	59
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	61
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
	4.2.4. Edukacja	67
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	75
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	80
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	82
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	83
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	84
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	88
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	89
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Wesoła**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Wesoła** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WESOŁA W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	8 220 974	5 076 116	10 593 592	6 141 945	61,7	58,0	121,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	7 894 536	5 066 397	10 086 691	5 571 901	64,2	55,2	110,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	326 438	9 719	506 901	570 044	3,0	112,5	5 865,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	120 188 009	52 217 392	127 838 688	59 885 471	43,4	46,8	114,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	100 528 961	48 288 836	106 698 377	53 071 355	48,0	49,7	109,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	19 659 048	3 928 556	21 140 311	6 814 116	20,0	32,2	173,5

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody 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	10 593 592	6 141 945,61	58,0
DOCHODY BIEŻĄCE	10 086 691	5 571 901,27	55,2
DOCHODY WŁASNE	10 086 691	5 571 901,27	55,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>7 592 577</i>	<i>4 570 714,20</i>	<i>60,2</i>
Podatek od nieruchomości	7 055 734	4 342 086,02	61,5
Podatek rolny	781	487,67	62,4
Podatek leśny	13 972	16 069,95	115,0
Podatek od środków transportowych	522 090	212 070,56	40,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>265 000</i>	<i>202 106,65</i>	<i>76,3</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	6 701,47	16,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	225 000	195 405,18	86,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>1 279 296</i>	<i>457 029,08</i>	<i>35,7</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		3 737,50	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 691	82 731,47	96,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 193 605	370 560,11	31,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>949 818</i>	<i>342 051,34</i>	<i>36,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 500	59 074,58	22,6
Pozostałe odsetki	146 400	34 103,39	23,3
Wpływy z różnych dochodów	38 000	24 102,44	63,4
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	5 933,17	3,8
Mandaty i kary pieniężne	140 618	137 080,49	97,5
Wpływy z różnych opłat	85 300	28 033,31	32,9
Wpływy z usług	123 000	53 723,96	43,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	506 901	570 044,34	112,5
DOCHODY WŁASNE	506 901	570 044,34	112,5
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>505 348</i>	<i>539 810,14</i>	<i>106,8</i>
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		34 462,11	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	505 348	505 348,03	100,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 553</i>	<i>30 234,20</i>	<i>1 946,8</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 553	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		9 660,06	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		3 326,64	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		17 247,50	-

Zestawienie nr XIV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody 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	10 593 592	6 141 945,61	58,0
020	Leśnictwo	130	276,22	212,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		106,11	-
600	Transport i łączność	140 618	141 482,49	100,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 034 237	1 108 188,17	54,5
750	Administracja publiczna	253 630	40 823,95	16,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 119 077	4 832 953,03	59,5
758	Różne rozliczenia	10 000	2 920,44	29,2
801	Oświata i wychowanie	17 900	3 067,36	17,1
852	Pomoc społeczna	18 000	7 867,16	43,7
855	Rodzina		650,59	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 610,09	-

Zestawienie nr XIV/2

B. WYDATKI

[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	127 838 688	59 885 471,23	46,8	79 856 326	35 743 158,46	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 698 377	53 071 355,48	49,7	58 716 015	28 929 042,71	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 713 910	32 961 675,45	47,3	22 905 010	9 337 975,62	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 440 167	26 130 349,32	49,8	12 362 600	5 695 630,43	46,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 273 743	6 831 326,13	39,5	10 542 410	3 642 345,19	34,5
		Dotacje na zadania bieżące	17 412 265	9 787 900,32	56,2	17 412 265	9 787 900,32	56,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 565 047	10 318 931,08	52,7	18 398 740	9 803 166,77	53,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 155	2 848,63	39,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 140 311	6 814 115,75	32,2	21 140 311	6 814 115,75	32,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	9,09	18,2	50	9,09	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	9,09	18,2	50	9,09	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	9,09	18,2	50	9,09	18,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	50	9,09	18,2	50	9,09	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	9,09	18,2	50	9,09	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	9,09	18,2	50	9,09	18,2
		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	23 000	11 070,00	48,1	23 000	11 070,00	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	11 070,00	48,1	23 000	11 070,00	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	11 070,00	48,1	23 000	11 070,00	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	11 070,00	48,1	23 000	11 070,00	48,1
		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 2019 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	23 000	11 070,00	48,1	23 000	11 070,00	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	11 070,00	48,1	23 000	11 070,00	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	11 070,00	48,1	23 000	11 070,00	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	11 070,00	48,1	23 000	11 070,00	48,1
		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	15 657 222	5 336 725,36	34,1	15 657 222	5 336 725,36	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 821	1 078 628,65	35,9	3 000 821	1 078 628,65	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000 821	1 078 628,65	35,9	3 000 821	1 078 628,65	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000 821	1 078 628,65	35,9	3 000 821	1 078 628,65	35,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 656 401	4 258 096,71	33,6	12 656 401	4 258 096,71	33,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		20 365,34	-		20 365,34	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		20 365,34	-		20 365,34	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		20 365,34	-		20 365,34	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		20 365,34	-		20 365,34	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	15 427 417	5 309 472,02	34,4	15 427 417	5 309 472,02	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 973 521	1 051 375,31	35,4	2 973 521	1 051 375,31	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 973 521	1 051 375,31	35,4	2 973 521	1 051 375,31	35,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 973 521	1 051 375,31	35,4	2 973 521	1 051 375,31	35,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	12 453 896	4 258 096,71	34,2	12 453 896	4 258 096,71	34,2
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300	0,00	0,0	2 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	0,00	0,0	2 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	0,00	0,0	2 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		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						
	60095	Pozostała działalność	227 505	6 888,00	3,0	227 505	6 888,00	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	6 888,00	27,6	25 000	6 888,00	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	6 888,00	27,6	25 000	6 888,00	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	6 888,00	27,6	25 000	6 888,00	27,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	202 505	0,00	0,0	202 505	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 978 192	596 079,86	30,1	1 978 192	596 079,86	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 667	269 091,62	30,8	872 667	269 091,62	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	872 667	269 091,62	30,8	872 667	269 091,62	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 667	269 091,62	30,8	872 667	269 091,62	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 105 525	326 988,24	29,6	1 105 525	326 988,24	29,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 978 192	596 079,86	30,1	1 978 192	596 079,86	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 667	269 091,62	30,8	872 667	269 091,62	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	872 667	269 091,62	30,8	872 667	269 091,62	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 667	269 091,62	30,8	872 667	269 091,62	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 105 525	326 988,24	29,6	1 105 525	326 988,24	29,6
710		Działalność usługowa	67 464	0,00	0,0	67 464	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 464	0,00	0,0	67 464	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	67 464	0,00	0,0	67 464	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	0,00	0,0	11 964	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	0,00	0,0	55 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	67 464	0,00	0,0	67 464	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 464	0,00	0,0	67 464	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 464	0,00	0,0	67 464	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	0,00	0,0	11 964	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	0,00	0,0	55 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	16 003 773	7 419 875,93	46,4	14 461 084	6 704 777,03	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 644 832	7 154 450,04	45,7	14 102 143	6 439 351,14	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 141 210	6 916 292,30	45,7	13 598 521	6 201 193,40	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 741 791	5 982 172,15	46,9	11 436 311	5 358 083,69	46,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 399 419	934 120,15	38,9	2 162 210	843 109,71	39,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 622	238 157,74	47,3	503 622	238 157,74	47,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	358 941	265 425,89	73,9	358 941	265 425,89	73,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 777	263 716,40	47,5	555 777	263 716,40	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 777	263 716,40	47,5	555 777	263 716,40	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 155	28 001,16	38,8	72 155	28 001,16	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 155	28 001,16	38,8	72 155	28 001,16	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 622	235 715,24	48,7	483 622	235 715,24	48,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 725 778	6 413 183,60	46,7	13 725 778	6 413 183,60	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 366 837	6 147 757,71	46,0	13 366 837	6 147 757,71	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 346 837	6 145 315,21	46,0	13 346 837	6 145 315,21	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 436 311	5 358 083,69	46,9	11 436 311	5 358 083,69	46,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 910 526	787 231,52	41,2	1 910 526	787 231,52	41,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	2 442,50	12,2	20 000	2 442,50	12,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	358 941	265 425,89	73,9	358 941	265 425,89	73,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 529	27 877,03	15,5	179 529	27 877,03	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 529	27 877,03	15,5	179 529	27 877,03	15,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 529	27 877,03	15,5	179 529	27 877,03	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 529	27 877,03	15,5	179 529	27 877,03	15,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 542 689	715 098,90	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 542 689	715 098,90	46,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 542 689	715 098,90	46,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 480	624 088,46	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 209	91 010,44	38,4			
		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	74 800	68 058,36	91,0	74 800	68 058,36	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 800	68 058,36	91,0	74 800	68 058,36	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	33 158,36	94,7	35 000	33 158,36	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 182	26 571,35	94,3	28 182	26 571,35	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 818	6 587,01	96,6	6 818	6 587,01	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 800	34 900,00	87,7	39 800	34 900,00	87,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 800	68 058,36	91,0	74 800	68 058,36	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 800	68 058,36	91,0	74 800	68 058,36	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	33 158,36	94,7	35 000	33 158,36	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 182	26 571,35	94,3	28 182	26 571,35	94,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	6 818	6 587,01	96,6	6 818	6 587,01	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 800	34 900,00	87,7	39 800	34 900,00	87,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	4 960	0,00	0,0	4 960	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 960	0,00	0,0	4 960	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 960	0,00	0,0	4 960	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 960	0,00	0,0	4 960	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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 960	0,00	0,0	4 960	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 960	0,00	0,0	4 960	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 960	0,00	0,0	4 960	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 960	0,00	0,0	4 960	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						
801		Oświata i wychowanie	57 110 862	28 613 099,71	50,1	18 486 731	8 882 257,88	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 700 423	27 612 408,67	51,4	15 076 292	7 881 566,84	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 556 496	20 034 526,55	49,4	2 028 372	311 781,50	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 207 222	17 088 270,26	51,5	47 186	3 921,00	8,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 349 274	2 946 256,29	40,1	1 981 186	307 860,50	15,5
		Dotacje na zadania bieżące	13 047 920	7 569 785,34	58,0	13 047 920	7 569 785,34	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 852	5 248,15	5,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 155	2 848,63	39,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 410 439	1 000 691,04	29,3	3 410 439	1 000 691,04	29,3
	80101	Szkoły podstawowe	27 889 304	12 511 359,23	44,9	6 528 273	2 161 838,25	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 478 865	11 510 668,19	47,0	3 117 834	1 161 147,21	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 565 321	10 411 949,24	46,1	1 214 240	62 800,00	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 902 611	9 231 283,41	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 662 710	1 180 665,83	32,2	1 214 240	62 800,00	5,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 903 594	1 098 347,21	57,7	1 903 594	1 098 347,21	57,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950	371,74	3,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	3 410 439	1 000 691,04	29,3	3 410 439	1 000 691,04	29,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 358 699	1 089 388,62	46,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 358 699	1 089 388,62	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 355 199	1 089 388,62	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 934	866 192,80	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 265	223 195,82	47,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	15 037 025	8 336 586,76	55,4	7 758 996	4 474 968,67	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 037 025	8 336 586,76	55,4	7 758 996	4 474 968,67	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 472 629	3 879 102,68	51,9	200 000	18 536,00	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 257 698	3 318 187,54	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 214 931	560 915,14	46,2	200 000	18 536,00	9,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 558 996	4 456 432,67	59,0	7 558 996	4 456 432,67	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	1 051,41	19,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 260	29 520,30	58,7	50 260	29 520,30	58,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 260	29 520,30	58,7	50 260	29 520,30	58,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50 260	29 520,30	58,7	50 260	29 520,30	58,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	3 643 945	2 684 066,24	73,7	209 008	145 471,90	69,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 643 945	2 684 066,24	73,7	209 008	145 471,90	69,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 432 935	2 538 594,34	73,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 080 645	2 249 685,08	73,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 290	288 909,26	82,0			
		Dotacje na zadania bieżące	209 008	145 471,90	69,6	209 008	145 471,90	69,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 002	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	476 000	209 880,84	44,1	476 000	209 880,84	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 000	209 880,84	44,1	476 000	209 880,84	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 000	209 880,84	44,1	476 000	209 880,84	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 000	209 880,84	44,1	476 000	209 880,84	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	105 952	13 097,08	12,4	105 952	13 097,08	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 952	13 097,08	12,4	105 952	13 097,08	12,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	105 952	13 097,08	12,4	105 952	13 097,08	12,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	852 208	538 493,73	63,2	852 208	538 493,73	63,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	852 208	538 493,73	63,2	852 208	538 493,73	63,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	19 871,00	39,7	50 000	19 871,00	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	3 921,00	56,0	7 000	3 921,00	56,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	15 950,00	37,1	43 000	15 950,00	37,1
		Dotacje na zadania bieżące	802 208	518 622,73	64,6	802 208	518 622,73	64,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 700	16 072,15	17,3	37 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 700	16 072,15	17,3	37 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 700	16 072,15	17,3	37 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 700	16 072,15	17,3	37 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 531 552	686 393,56	44,8	1 098 540	488 168,06	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 531 552	686 393,56	44,8	1 098 540	488 168,06	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 012	198 225,50	45,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 978	175 442,10	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 034	22 783,40	46,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 098 540	488 168,06	44,4	1 098 540	488 168,06	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 024 875	1 452 022,86	48,0	557 326	323 310,14	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 024 875	1 452 022,86	48,0	557 326	323 310,14	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 467 549	1 128 712,72	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 281 099	987 562,11	43,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 450	141 150,61	75,7			
		Dotacje na zadania bieżące	557 326	323 310,14	58,0	557 326	323 310,14	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	912 117	587 110,37	64,4	733 152	467 931,25	63,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 117	587 110,37	64,4	733 152	467 931,25	63,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 965	119 179,12	66,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 450	104 664,12	63,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 515	14 515,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	733 152	467 931,25	63,8	733 152	467 931,25	63,8
		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 2019 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						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 818	28 884,00	15,5	28 884	28 884,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 818	28 884,00	15,5	28 884	28 884,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 934	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 934	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	28 884	28 884,00	100,0	28 884	28 884,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	949 407	430 223,97	45,3	50 632	693,66	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	949 407	430 223,97	45,3	50 632	693,66	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	874 252	423 550,34	48,4	50 632	693,66	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 807	151 332,10	61,6	40 186	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	628 445	272 218,24	43,3	10 446	693,66	6,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	3 825,00	5,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 155	2 848,63	39,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	631 292	245 011,05	38,8	627 904	242 876,43	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 292	245 011,05	38,8	627 904	242 876,43	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 791	37 511,05	20,3	181 403	35 376,43	19,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 867	17 099,62	28,6	56 500	14 986,00	26,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 924	20 411,43	16,3	124 903	20 390,43	16,3
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	207 500,00	46,5	446 501	207 500,00	46,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 904	242 876,43	38,7	627 904	242 876,43	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 904	242 876,43	38,7	627 904	242 876,43	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 403	35 376,43	19,5	181 403	35 376,43	19,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500	14 986,00	26,5	56 500	14 986,00	26,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 903	20 390,43	16,3	124 903	20 390,43	16,3
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	207 500,00	46,5	446 501	207 500,00	46,5
		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 2019 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
	85195	Pozostała działalność	3 388	2 134,62	63,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 388	2 134,62	63,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 388	2 134,62	63,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 367	2 113,62	62,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	21,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	3 035 072	1 371 410,84	45,2	131 932	76 323,47	57,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 035 072	1 371 410,84	45,2	131 932	76 323,47	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 130 043	911 962,19	42,8	19	11,53	60,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 980	742 758,88	45,8	19	11,53	60,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 063	169 203,31	33,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 029	419 448,65	48,5	91 913	36 311,94	39,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	415 053	143 731,54	34,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 053	143 731,54	34,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 053	143 731,54	34,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 615	105 167,68	44,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 438	38 563,86	21,7			
		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	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 457	13 139,08	43,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 457	13 139,08	43,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 457	13 139,08	43,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 457	13 139,08	43,1		0,00	-
		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 2019 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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 597	168 039,57	39,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 597	168 039,57	39,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 597	168 039,57	41,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 932	36 323,47	39,5	91 932	36 323,47	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 932	36 323,47	39,5	91 932	36 323,47	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19	11,53	60,7	19	11,53	60,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19	11,53	60,7	19	11,53	60,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 913	36 311,94	39,5	91 913	36 311,94	39,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	290 393	192 286,60	66,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 393	192 286,60	66,2			
		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	290 393	192 286,60	66,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 677 514	755 525,08	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 677 514	755 525,08	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 672 514	755 080,04	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 346	637 579,67	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 168	117 500,37	40,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	445,04	8,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 126	22 365,50	32,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 126	22 365,50	32,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 126	22 365,50	32,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 846	27 942,65	56,1	28 644	25 620,00	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 846	27 942,65	56,1	28 644	25 620,00	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 200	2 322,65	11,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 200	2 322,65	11,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 620,00	99,9	25 644	25 620,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 002	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	49 846	27 942,65	56,1	28 644	25 620,00	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 846	27 942,65	56,1	28 644	25 620,00	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 200	2 322,65	11,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 200	2 322,65	11,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 620,00	99,9	25 644	25 620,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 002	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 021 014	2 416 472,03	48,1	246 272	79 164,89	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 021 014	2 416 472,03	48,1	246 272	79 164,89	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 632 877	2 249 133,69	48,5	158 872	39 206,00	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 030 068	1 966 202,27	48,8	143 172	34 806,00	24,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	602 809	282 931,42	46,9	15 700	4 400,00	28,0
		Dotacje na zadania bieżące	87 400	39 958,89	45,7	87 400	39 958,89	45,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 737	127 379,45	42,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 400 000	1 280 564,74	53,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 000	1 280 564,74	53,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 397 800	1 280 564,74	53,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 045	1 119 175,50	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 755	161 389,24	46,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 400	39 958,89	45,7	87 400	39 958,89	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 400	39 958,89	45,7	87 400	39 958,89	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	87 400	39 958,89	45,7	87 400	39 958,89	45,7
		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	2 037 158	920 980,41	45,2	4 400	4 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 037 158	920 980,41	45,2	4 400	4 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 036 801	920 980,41	45,2	4 400	4 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 851	812 220,77	44,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 950	108 759,64	53,6	4 400	4 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357	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	170 691	44 439,44	26,0	134 887	34 806,00	25,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 691	44 439,44	26,0	134 887	34 806,00	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 691	44 439,44	26,0	134 887	34 806,00	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 887	34 806,00	26,4	131 887	34 806,00	26,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	38 804	9 633,44	24,8	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	247 680	86 112,45	34,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 680	86 112,45	34,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 680	86 112,45	34,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 500	40 967,00	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 500	40 967,00	96,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500	40 967,00	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 300	3 149,10	23,7	5 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 300	3 149,10	23,7	5 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 300	3 149,10	23,7	5 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 300	3 149,10	23,7	5 300	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						
	85495	Pozostała działalność	22 285	300,00	1,3	14 285	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 285	300,00	1,3	14 285	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 285	0,00	0,0	14 285	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 285	0,00	0,0	11 285	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	300,00	3,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	19 296 314	10 394 101,39	53,9	19 203 245	10 350 674,05	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 415 454	9 788 631,76	53,2	18 322 385	9 745 204,42	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	651 449	294 834,67	45,3	558 980	251 407,33	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 730	284 560,68	46,1	529 176	242 122,09	45,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 719	10 273,99	30,5	29 804	9 285,24	31,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 764 005	9 493 797,09	53,4	17 763 405	9 493 797,09	53,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	880 860	605 469,63	68,7	880 860	605 469,63	68,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 059 882	7 812 300,36	55,6	14 059 882	7 812 300,36	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 059 882	7 812 300,36	55,6	14 059 882	7 812 300,36	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 293	99 666,64	48,1	207 293	99 666,64	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 359	98 682,64	51,3	192 359	98 682,64	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 934	984,00	6,6	14 934	984,00	6,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 852 589	7 712 633,72	55,7	13 852 589	7 712 633,72	55,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 173	1 920 104,69	55,3	3 470 173	1 920 104,69	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 470 173	1 920 104,69	55,3	3 470 173	1 920 104,69	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 157	142 541,32	45,8	311 157	142 541,32	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 157	142 541,32	45,8	311 157	142 541,32	45,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 159 016	1 777 563,37	56,3	3 159 016	1 777 563,37	56,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 600	778,13	48,6	1 600	778,13	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600	778,13	48,6	1 600	778,13	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600	778,13	48,6	1 600	778,13	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	778,13	48,6	1 600	778,13	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	869 929	47 147,34	5,4	776 860	3 720,00	0,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	869 929	47 147,34	5,4	776 860	3 720,00	0,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 529	43 547,34	37,1	25 060	120,00	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 614	42 558,59	37,8	24 060	120,00	0,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 915	988,75	20,1	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 400	3 600,00	0,5	751 800	3 600,00	0,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	880 860	605 469,63	68,7	880 860	605 469,63	68,7
		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	880 860	605 469,63	68,7	880 860	605 469,63	68,7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 870	8 301,24	59,9	13 870	8 301,24	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 870	8 301,24	59,9	13 870	8 301,24	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 870	8 301,24	59,9	13 870	8 301,24	59,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 870	8 301,24	59,9	13 870	8 301,24	59,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 189	842 189,31	32,8	2 566 189	842 189,31	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 308	647 086,71	46,6	1 388 308	647 086,71	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 308	647 086,71	46,6	1 388 308	647 086,71	46,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 388 308	647 086,71	46,6	1 388 308	647 086,71	46,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 177 881	195 102,60	16,6	1 177 881	195 102,60	16,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 738	380 487,27	63,1	602 738	380 487,27	63,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 538	208 287,27	48,4	430 538	208 287,27	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 538	208 287,27	48,4	430 538	208 287,27	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 538	208 287,27	48,4	430 538	208 287,27	48,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 200	172 200,00	100,0	172 200	172 200,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	361 660	161 362,50	44,6	361 660	161 362,50	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 660	161 362,50	44,6	361 660	161 362,50	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 660	161 362,50	44,6	361 660	161 362,50	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 660	161 362,50	44,6	361 660	161 362,50	44,6
		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	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	1 968,00	39,4	5 000	1 968,00	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 968,00	39,4	5 000	1 968,00	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 968,00	39,4	5 000	1 968,00	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 968,00	39,4	5 000	1 968,00	39,4
		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	24 000	7 081,95	29,5	24 000	7 081,95	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	7 081,95	29,5	24 000	7 081,95	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	7 081,95	29,5	24 000	7 081,95	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	7 081,95	29,5	24 000	7 081,95	29,5
		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	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500	0,00	0,0	8 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	0,00	0,0	8 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	0,00	0,0	8 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	0,00	0,0	8 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 532 291	291 289,59	19,0	1 532 291	291 289,59	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 610	268 386,99	51,0	526 610	268 386,99	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 610	268 386,99	51,0	526 610	268 386,99	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 610	268 386,99	51,0	526 610	268 386,99	51,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 005 681	22 902,60	2,3	1 005 681	22 902,60	2,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 020 596	1 848 582,64	36,8	5 000 595	1 832 489,72	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 470 332	1 686 241,00	48,6	3 450 331	1 670 148,08	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 582	95 014,00	38,7	225 581	78 921,08	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 573	13 230,11	49,8	16 300	5 644,77	34,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 009	81 783,89	37,3	209 281	73 276,31	35,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 224 750	1 591 227,00	49,3	3 224 750	1 591 227,00	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 550 264	162 341,64	10,5	1 550 264	162 341,64	10,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 582	116 014,00	40,6	265 581	99 921,08	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 582	116 014,00	40,6	265 581	99 921,08	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 582	95 014,00	39,5	220 581	78 921,08	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 573	13 230,11	49,8	16 300	5 644,77	34,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 009	81 783,89	38,2	204 281	73 276,31	35,9
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	21 000,00	46,7	45 000	21 000,00	46,7
		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	3 390 270	1 053 401,94	31,1	3 390 270	1 053 401,94	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 840 006	891 060,30	48,4	1 840 006	891 060,30	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 840 006	891 060,30	48,4	1 840 006	891 060,30	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 550 264	162 341,64	10,5	1 550 264	162 341,64	10,5
	92116	Biblioteki	1 339 744	679 166,70	50,7	1 339 744	679 166,70	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 339 744	679 166,70	50,7	1 339 744	679 166,70	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 339 744	679 166,70	50,7	1 339 744	679 166,70	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	1 288 042	689 843,01	53,6	1 288 042	689 843,01	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 288 042	689 843,01	53,6	1 288 042	689 843,01	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 042	376 043,01	50,3	748 042	376 043,01	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 790	9 484,00	10,1	93 790	9 484,00	10,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 252	366 559,01	56,0	654 252	366 559,01	56,0
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	313 800,00	58,1	540 000	313 800,00	58,1
		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 2019 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
	92601	Obiekty sportowe	282 280	238 816,92	84,6	282 280	238 816,92	84,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 280	238 816,92	84,6	282 280	238 816,92	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 280	238 816,92	84,6	282 280	238 816,92	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 280	238 816,92	84,6	282 280	238 816,92	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 005 762	451 026,09	44,8	1 005 762	451 026,09	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 005 762	451 026,09	44,8	1 005 762	451 026,09	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 762	137 226,09	29,5	465 762	137 226,09	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 790	9 484,00	10,1	93 790	9 484,00	10,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 972	127 742,09	34,3	371 972	127 742,09	34,3
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	313 800,00	58,1	540 000	313 800,00	58,1
		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				21 140 311	6 814 115,75	32,2
600		Transport i łączność				12 656 401	4 258 096,71	33,6
	60016	Drogi publiczne gminne				12 453 896	4 258 096,71	34,2
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	12 453 896	4 258 096,71	34,2
	60095	Pozostała działalność				202 505	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2019	202 505	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 105 525	326 988,24	29,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 105 525	326 988,24	29,6
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2019	509 030	326 988,24	64,2
		Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	596 495	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				358 941	265 425,89	73,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				358 941	265 425,89	73,9
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	283 941	265 425,89	93,5
		Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w sali Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2019	75 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				3 410 439	1 000 691,04	29,3
	80101	Szkoły podstawowe				3 410 439	1 000 691,04	29,3
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	1 791 339	970 691,04	54,2
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	1 594 100	30 000,00	1,9
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2019	25 000	0,00	0,0
855		Rodzina				880 860	605 469,63	68,7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				880 860	605 469,63	68,7
		Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	880 860	605 469,63	68,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 177 881	195 102,60	16,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				172 200	172 200,00	100,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Berenta	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2019	172 200	172 200,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				1 005 681	22 902,60	2,3
		Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	214 181	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	255 000	22 902,60	9,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2019	536 500	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 550 264	162 341,64	10,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 550 264	162 341,64	10,5
		Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	967 260	75,64	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	583 004	162 266,00	27,8

Zestawienie nr XIV/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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 okresu sprawozdawczego	0	2 531,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 498 600	1 116 673,00	44,7
Suma bilansowa (I + II)		2 498 600	1 119 204,66	44,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 498 600	864 488,43	34,6
1	Bieżące	2 498 600	864 488,43	34,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	254 716,23	
Suma bilansowa (III + IV)		2 498 600	1 119 204,66	44,8

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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 okresu sprawozdawczego	0	1 262,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 482 800	606 242,02	40,9
Suma bilansowa (I + II)		1 482 800	607 504,72	41,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 482 800	455 080,56	30,7
1	Bieżące	1 482 800	455 080,56	30,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	152 424,16	
Suma bilansowa (III + IV)		1 482 800	607 504,72	41,0

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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 okresu sprawozdawczego	0	1 268,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 015 800	510 430,98	50,2
Suma bilansowa (I + II)		1 015 800	511 699,94	50,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 015 800	409 407,87	40,3
1	Bieżące	1 015 800	409 407,87	40,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	102 292,07	
Suma bilansowa (III + IV)		1 015 800	511 699,94	50,4

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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 okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 850	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		2 850	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 850	0,00	0,0
1	Bieżące	2 850	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 850	0,00	0,0

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

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	62 680	62 679,89	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	81 669	81 668,56	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	81 669	81 668,56	100,0
C	Przychody ogółem	2 403 006	1 150 921,42	47,9
I	Przychody własne	563 000	259 861,12	46,2
1	wpływy z działalności	563 000	259 861,12	46,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 840 006	891 060,30	48,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 840 006	891 060,30	48,4
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]	2 421 995	1 169 910,09	48,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 403 006	1 158 731,87	48,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 160	598 704,09	45,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	911 160	396 653,17	43,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	240 000	121 291,00	50,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	160 000	80 759,92	50,5
II	Zakup towarów i usług	981 846	494 069,60	50,3
1	materiały i paliwa	63 000	31 995,10	50,8
2	energia	31 346	15 250,14	48,7
3	remonty	7 500	4 163,22	55,5
4	usługi pozostałe	880 000	442 661,14	50,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	110 000	65 958,18	60,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	81 669	54 602,92	66,9
1	należności wymagalne	0	1 000,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	81 668	48 427,92	59,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	62 680	1 622,87	2,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 384 017	1 105 751,82	46,4
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16	11,75	75,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 650	48 649,30	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	64 265	64 264,98	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	59 776	59 775,96	100,0
C		Przychody ogółem	1 641 889	915 424,60	55,8
I		Przychody własne	276 445	236 257,90	85,5
	1	wpływy z działalności	276 445	236 257,90	85,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 365 444	679 166,70	49,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 339 744	679 166,70	50,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	25 700	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 657 504	931 040,28	56,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 649 274	929 557,12	56,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 198	498 786,35	48,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	852 541	412 226,01	48,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 180,00	50,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	164 657	76 380,34	46,4
II		Zakup towarów i usług	326 050	185 206,83	56,8
	1	materiały i paliwa	158 800	97 964,86	61,7
	2	energia	46 000	21 478,53	46,7
	3	remonty	5 000	3 453,84	69,1
	4	usługi pozostałe	116 250	62 309,60	53,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	286 026	245 563,94	85,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 215	40 214,79	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	40 215	40 214,79	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 781	32 780,03	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 641 840	922 122,36	56,2
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	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			14	13,25	94,6

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	106 698 377	53 071 355,48	49,7	21 140 311	6 814 115,75	32,2	127 838 688	59 885 471,23	46,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 849 821	425 084,46	23,0	12 656 401	4 258 096,71	33,6	14 506 222	4 683 181,17	32,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	873 167	269 091,62	30,8	1 105 525	326 988,24	29,6	1 978 692	596 079,86	30,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 572 358	1 316 709,99	51,2	1 177 881	195 102,60	16,6	3 750 239	1 511 812,59	40,3
EDUKACJA	60 264 126	30 743 979,60	51,0	3 410 439	1 000 691,04	29,3	63 674 565	31 744 670,64	49,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 801 570	11 278 240,03	51,7	880 860	605 469,63	68,7	22 682 430	11 883 709,66	52,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 470 332	1 686 241,00	48,6	1 550 264	162 341,64	10,5	5 020 596	1 848 582,64	36,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 288 042	689 843,01	53,6				1 288 042	689 843,01	53,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	181 529	28 693,45	15,8				181 529	28 693,45	15,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 181 823	6 607 520,22	46,6	358 941	265 425,89	73,9	14 540 764	6 872 946,11	47,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	215 609	25 952,10	12,0				215 609	25 952,10	12,0

3.2. 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	106 698 377	53 071 355,48	49,7	58 716 015	28 929 042,71	49,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 849 821	425 084,46	23,0	1 849 821	425 084,46	23,0
Drogi i mosty	1 849 821	425 084,46	23,0	1 849 821	425 084,46	23,0
Utrzymanie i remonty dróg	1 800 821	411 114,51	22,8	1 800 821	411 114,51	22,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 798 521	390 749,17	21,7	1 798 521	390 749,17	21,7
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		20 365,34	-		20 365,34	-
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	0,00	0,0	2 300	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	24 000	7 081,95	29,5	24 000	7 081,95	29,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	7 081,95	29,5	24 000	7 081,95	29,5
Opracowania i analizy związane z drogami	25 000	6 888,00	27,6	25 000	6 888,00	27,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	873 167	269 091,62	30,8	873 167	269 091,62	30,8
Gospodarka przestrzenna	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	792 960	241 030,96	30,4	792 960	241 030,96	30,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	315 922	112 072,85	35,5	315 922	112 072,85	35,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	193 844	457,60	0,2	193 844	457,60	0,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	184 708	88 378,85	47,8	184 708	88 378,85	47,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	98 486	40 121,66	40,7	98 486	40 121,66	40,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	79 707	28 060,66	35,2	79 707	28 060,66	35,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 700	2 500,00	32,5	7 700	2 500,00	32,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	72 007	25 560,66	35,5	72 007	25 560,66	35,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 572 358	1 316 709,99	51,2	2 572 358	1 316 709,99	51,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 193 160	637 493,83	53,4	1 193 160	637 493,83	53,4
Oczyszczanie miasta	934 000	534 843,79	57,3	934 000	534 843,79	57,3
Zimowe oczyszczanie ulic	550 000	328 637,25	59,8	550 000	328 637,25	59,8
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	109 131,08	54,6	200 000	109 131,08	54,6
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000	97 075,46	52,8	184 000	97 075,46	52,8
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	50 000	5 000,00	10,0	50 000	5 000,00	10,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	95 000	42 643,20	44,9	95 000	42 643,20	44,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	18 660	2 643,84	14,2	18 660	2 643,84	14,2
Likwidacja dzikich wysypisk	8 500	0,00	0,0	8 500	0,00	0,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	14 000	14 000,00	100,0	14 000	14 000,00	100,0
Dzień Ziemi i inne	14 000	14 000,00	100,0	14 000	14 000,00	100,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	15 000	1 968,00	13,1	15 000	1 968,00	13,1
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	58 000	36 395,00	62,8	58 000	36 395,00	62,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 538	219 357,27	48,4	453 538	219 357,27	48,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	420 500	214 957,27	51,1	420 500	214 957,27	51,1
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	11 000	4 400,00	40,0	11 000	4 400,00	40,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	22 038	0,00	0,0	22 038	0,00	0,0
Tereny zielone	457 000	227 857,81	49,9	457 000	227 857,81	49,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	425 000	222 857,81	52,4	425 000	222 857,81	52,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Utrzymanie parków	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
Opracowania związane z zielenią	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	468 660	232 001,08	49,5	468 660	232 001,08	49,5
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	467 610	231 991,99	49,6	467 610	231 991,99	49,6
Składki na rzecz izb rolniczych	50	9,09	18,2	50	9,09	18,2
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
EDUKACJA	60 264 126	30 743 979,60	51,0	15 322 564	7 960 731,73	52,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	57 188 874	29 410 984,33	51,4	15 079 960	7 925 232,07	52,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 852 263	8 337 666,16	56,1	7 609 256	4 485 952,97	59,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 243 007	3 851 713,19	53,2		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 609 256	4 485 952,97	59,0	7 609 256	4 485 952,97	59,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 336 699	1 080 875,80	46,3			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 336 699	1 080 875,80	46,3			
Prowadzenie szkół podstawowych	22 964 775	11 353 893,94	49,4	1 903 594	1 098 347,21	57,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 061 181	10 255 546,73	48,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 903 594	1 098 347,21	57,7	1 903 594	1 098 347,21	57,7
Prowadzenie gimnazjów	3 628 345	2 672 014,23	73,6	209 008	145 471,90	69,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 419 337	2 526 542,33	73,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	209 008	145 471,90	69,6	209 008	145 471,90	69,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	852 208	538 493,73	63,2	852 208	538 493,73	63,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 000	19 871,00	39,7	50 000	19 871,00	39,7
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	802 208	518 622,73	64,6	802 208	518 622,73	64,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 029 758	915 448,81	45,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 387 050	1 275 302,15	53,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 653 162	146 055,43	8,8	1 418 640	85 736,00	6,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	159 900	73 886,48	46,2			
Dowożenie uczniów do szkół	476 000	209 880,84	44,1	476 000	209 880,84	44,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 400	39 958,89	45,7	87 400	39 958,89	45,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 468 544	2 725 526,79	49,8	2 389 018	1 279 409,45	53,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 079 526	1 446 117,34	47,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 389 018	1 279 409,45	53,6	2 389 018	1 279 409,45	53,6
Prowadzenie szkół policealnych	105 952	13 097,08	12,4	105 952	13 097,08	12,4
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	105 952	13 097,08	12,4	105 952	13 097,08	12,4
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	186 818	28 884,00	15,5	28 884	28 884,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	157 934	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	28 884	28 884,00	100,0	28 884	28 884,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 075 252	1 332 995,27	43,3	242 604	35 499,66	14,6
Zarządzanie finansami oświaty	1 536 689	711 731,16	46,3			
Zarządzanie finansami oświaty	1 536 689	711 731,16	46,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 690	90,71	1,9	4 690	90,71	1,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 000	19 221,25	18,1	42 800	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	146 300	119 725,00	81,8			
Nagrody dla nauczycieli	40 771	0,00	0,0	40 771	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	428 196	268 336,63	62,7	9 956	602,95	6,1
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	170 691	44 439,44	26,0	134 887	34 806,00	25,8
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	290 180	127 079,45	43,8			
Stypendia za wyniki w nauce	42 500	40 967,00	96,4			
Stypendia socjalne	151 680	50 368,20	33,2			
Dożywianie uczniów	96 000	35 744,25	37,2			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	274 235	37 832,63	13,8	9 500	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	267 080	34 984,00	13,1	9 500	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	7 155	2 848,63	39,8			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	77 500	4 539,00	5,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 801 570	11 278 240,03	51,7	18 780 771	9 935 268,05	52,9
Programy zdrowotne	627 904	242 876,43	38,7	627 904	242 876,43	38,7
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	627 904	242 876,43	38,7	627 904	242 876,43	38,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	627 904	242 876,43	38,7	627 904	242 876,43	38,7
Pomoc społeczna	2 427 568	1 091 519,11	45,0	73 604	65 620,00	89,2
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	4 960	0,00	0,0	4 960	0,00	0,0
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	3 002	0,00	0,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 002	0,00	0,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	1 677 514	755 525,08	45,0			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	415 053	143 731,54	34,6			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	93 069	43 427,34	46,7			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	86 844	67 942,65	78,2	68 644	65 620,00	95,6
<i>Dożywianie</i>	147 126	80 892,50	55,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	147 126	80 892,50	55,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	18 746 098	9 943 844,49	53,0	18 079 263	9 626 771,62	53,2
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	632 990	301 799,17	47,7			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	17 973 480	9 582 158,44	53,3	17 973 480	9 582 158,44	53,3
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	91 913	36 311,94	39,5	91 913	36 311,94	39,5
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	47 715	23 574,94	49,4	13 870	8 301,24	59,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 470 332	1 686 241,00	48,6	3 450 331	1 670 148,08	48,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	285 582	116 014,00	40,6	265 581	99 921,08	37,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	285 582	116 014,00	40,6	265 581	99 921,08	37,6
Działalność kulturalna	3 179 750	1 570 227,00	49,4	3 179 750	1 570 227,00	49,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	1 840 006	891 060,30	48,4	1 840 006	891 060,30	48,4
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 840 006	891 060,30	48,4	1 840 006	891 060,30	48,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 339 744	679 166,70	50,7	1 339 744	679 166,70	50,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 339 744	679 166,70	50,7	1 339 744	679 166,70	50,7
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 288 042	689 843,01	53,6	1 288 042	689 843,01	53,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	282 280	238 816,92	84,6	282 280	238 816,92	84,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	282 280	238 816,92	84,6	282 280	238 816,92	84,6
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	1 005 762	451 026,09	44,8	1 005 762	451 026,09	44,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	124 700	53 267,00	42,7	124 700	53 267,00	42,7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	881 062	397 759,09	45,1	881 062	397 759,09	45,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	181 529	28 693,45	15,8	181 529	28 693,45	15,8
<i>Promocja miasta</i>	181 529	28 693,45	15,8	181 529	28 693,45	15,8
<i>Promocja krajowa</i>	139 529	21 616,73	15,5	139 529	21 616,73	15,5
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	20 000	3 143,00	15,7	20 000	3 143,00	15,7
<i>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</i>	85 000	18 473,73	21,7	85 000	18 473,73	21,7
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	34 529	0,00	0,0	34 529	0,00	0,0
<i>Współpraca regionalna</i>	2 000	816,42	40,8	2 000	816,42	40,8
<i>Dekoracja miasta</i>	40 000	6 260,30	15,7	40 000	6 260,30	15,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 181 823	6 607 520,22	46,6	14 181 823	6 607 520,22	46,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	13 484 282	6 275 745,46	46,5	13 484 282	6 275 745,46	46,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	11 764 759	5 535 510,72	47,1	11 764 759	5 535 510,72	47,1
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	11 650 122	5 490 150,00	47,1	11 650 122	5 490 150,00	47,1
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	114 637	45 360,72	39,6	114 637	45 360,72	39,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 719 523	740 234,74	43,0	1 719 523	740 234,74	43,0
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>	91 177	65 382,81	71,7	91 177	65 382,81	71,7
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	587 646	229 816,78	39,1	587 646	229 816,78	39,1
<i>Obsługa informatyczna</i>	323 063	99 102,81	30,7	323 063	99 102,81	30,7
<i>Obsługa teletechniczna</i>	24 877	1 440,49	5,8	24 877	1 440,49	5,8
<i>Obsługa prawna</i>	73 728	30 189,90	40,9	73 728	30 189,90	40,9
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	332 971	217 182,95	65,2	332 971	217 182,95	65,2
<i>Obsługa medialna</i>	15 400	0,00	0,0	15 400	0,00	0,0
<i>Ochrona osób i mienia</i>	270 661	97 119,00	35,9	270 661	97 119,00	35,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	697 541	331 774,76	47,6	697 541	331 774,76	47,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	555 777	263 716,40	47,5	555 777	263 716,40	47,5
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	66 964	0,00	0,0	66 964	0,00	0,0
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	74 800	68 058,36	91,0	74 800	68 058,36	91,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	215 609	25 952,10	12,0	215 609	25 952,10	12,0
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	102 490	1 251,81	1,2	102 490	1 251,81	1,2
<i>Różne rozliczenia</i>	102 490	1 251,81	1,2	102 490	1 251,81	1,2
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	113 119	24 700,29	21,8	113 119	24 700,29	21,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	113 119	24 700,29	21,8	113 119	24 700,29	21,8

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 140 311	6 814 115,75	32,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 656 401	4 258 096,71	33,6
<i>Drogi i mosty</i>	12 656 401	4 258 096,71	33,6
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	12 453 896	4 258 096,71	34,2
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	202 505	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 105 525	326 988,24	29,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 105 525	326 988,24	29,6
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	509 030	326 988,24	64,2
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	596 495	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 177 881	195 102,60	16,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 177 881	195 102,60	16,6
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	214 181	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	255 000	22 902,60	9,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	536 500	0,00	0,0
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Berenta	172 200	172 200,00	100,0
EDUKACJA	3 410 439	1 000 691,04	29,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 410 439	1 000 691,04	29,3
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	1 791 339	970 691,04	54,2
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	1 594 100	30 000,00	1,9
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich - prace przygotowawcze	25 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	880 860	605 469,63	68,7
<i>Pomoc społeczna</i>	880 860	605 469,63	68,7
Budowa żłobka w os. Zielona	880 860	605 469,63	68,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 550 264	162 341,64	10,5
<i>Działalność kulturalna</i>	1 550 264	162 341,64	10,5
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	967 260	75,64	0,0
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	583 004	162 266,00	27,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	358 941	265 425,89	73,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	358 941	265 425,89	73,9
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	283 941	265 425,89	93,5
Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w sali Wydziału Obsługi Mieszkańców	75 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	10 593 592	6 141 945,61	58,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	10 086 691	5 571 901,27	55,2%
	95,22%	90,72%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 592 577	4 570 714,20	60,2%
	75,27%	82,03%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	265 000	202 106,65	76,3%
	2,63%	3,63%	
Dochody z mienia	1 279 296	457 029,08	35,7%
	12,68%	8,20%	
Pozostałe dochody	949 818	342 051,34	36,0%
	9,42%	6,14%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	506 901	570 044,34	112,5%
	4,78%	9,28%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	506 901	570 044,34	112,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	10 593 592	6 141 945,61	58,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 086 691	5 571 901,27	55,2%
	Struktura	95,22%	90,72%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	10 086 691	5 571 901,27	55,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 592 577	4 570 714,20	60,2%
	Struktura	75,27%	82,03%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>7 055 734</u>	<u>4 342 086,02</u>	<u>61,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach			
	- zaległości podatkowych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- płatności podatku za cały rok z góry			
	- od osób prawnych	1 113 040	470 630,70	42,3%
	Przypis		1 268 954,25	
	Ściągalność		70,16%	
	Nadpłaty		3 586,91	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		29 486,16	
	- od osób fizycznych	5 942 694	3 871 455,32	65,1%
	Przypis		6 640 891,11	
	Ściągalność		87,25%	
	Nadpłaty		97 838,59	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		529 958,68	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>781</u>	<u>487,67</u>	<u>62,4%</u>
	- od osób prawnych	16	11,00	68,8%
	Przypis		11,00	
	Ściągalność		100,00%	
	- od osób fizycznych	765	476,67	62,3%
	Przypis		566,63	
	Ściągalność		82,18%	
	Nadpłaty		205,04	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>13 972</u>	<u>16 069,95</u>	<u>115,0%</u>
	- od osób prawnych	3 717	1 736,75	46,7%
	Przypis		3 446,43	
	Ściągalność		90,03%	
	Nadpłaty		112,00	
	- od osób fizycznych	10 255	14 333,20	139,8%
	Przypis		20 979,33	
	Ściągalność		63,04%	
	Nadpłaty		3 529,59	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>522 090</u>	<u>212 070,56</u>	<u>40,6%</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 uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	130 300	107 246,52	82,3%
	Przypis		218 096,58	
	Ściągalność		84,39%	
	Nadpłaty		4 631,45	
	- od osób fizycznych	391 790	104 824,04	26,8%
	Przypis		384 061,44	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność Nadpłaty		49,07% 3 743,94	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	265 000	202 106,65	76,3%
	Struktura z tego:	2,63%	3,63%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>6 701,47</u>	<u>16,8%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję ustalającą wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. jednej decyzji wydanej w 2018 roku, z terminem płatności przypadającym na br.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>225 000</u>	<u>195 405,18</u>	<u>86,8%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		174 603,51	
	• prowadzenie robót		15 932,77	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		4 868,90	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano 3. wpływów z decyzji wydanych w latach ubiegłych			
III	Dochody z mienia (100%)	1 279 296	457 029,08	35,7%
	Struktura z tego:	12,68%	8,20%	
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>85 691</u>	<u>82 731,47</u>	<u>96,5%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	85 691	82 731,47	96,5%
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>3 737,50</u>	<u>-</u>
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 193 605</u>	<u>370 560,11</u>	<u>31,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niskiej ściągalności dochodów z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - ze wzrostu stawek za wynajem lokali 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiej ściągalności opłat z tytułu najmu garaży 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z podpisania nowych umów dzierżawy dopiero w trakcie I półrocza br. 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy z: - braku naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntu w latach 2009-2012 w związku z trwającym postępowaniem sądowym - mniejszej liczby złożonych wniosków o udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych			
	z tego:			
	Przypis		1 588 432,77	
	Ściągalność		47,25%	
	Nadpłaty		6 962,61	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	350 549	157 024,98	44,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	13 000	7 194,31	55,3%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 196	2 070,40	39,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	450 000	191 367,88	42,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	374 860	12 902,54	3,4%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		6 597,19	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		3 806,22	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		2 232,00	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		267,13	
IV	Pozostałe dochody	949 818	342 051,34	36,0%
	Struktura dochodów z tego:	9,42%	6,14%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>140 618</u>	<u>137 080,49</u>	<u>97,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	472,60	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	585,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	140 618	136 022,89	96,7%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		135 871,49	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		151,40	
	Wpływy z różnych opłat	85 300	28 033,31	32,9%
	w tym:			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	6 400	2 722,70	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z opłat za wyżywienie personelu w placówkach przedszkolnych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	78 900	25 310,61	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 400	24 679,61	
	• zwrot kosztów upomnień		21 848,98	
	• wpływ kosztów zastępstwa adwokackiego w egzekucji		2 730,63	
	• zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego		100,00	
	Wpływy z różnych opłat	3 000	631,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 500	59 074,58	22,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		54 318,80	
	• podatku od środków transportowych		3 928,29	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		356,76	
	• podatku leśnego		241,90	
	• pozostałe		228,83	
	Pozostałe odsetki	146 400	34 103,39	23,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od zniesienia współwłasności		27 326,13	
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 922,06	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 822,93	
	• czynszu dzierżawnego		889,77	
	• ustawowe od kar umownych		865,29	
	• rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		815,29	
	• opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		250,60	
	• pozostałe		211,32	
	Wpływy z różnych dochodów	38 000	24 102,44	63,4%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	11 392,52	
	Wpływy z różnych dochodów	28 000	12 709,92	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		7 246,02	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		1 547,66	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu		1 431,54	
	• zwrot kosztów badania przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego		979,84	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		695,90	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		569,11	
	• pozostałe		239,85	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	5 933,17	3,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	123 000	53 723,96	43,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z rozliczeń za media z wykonawcą inwestycji			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych odpłatności za usługi opiekuńcze wynikające z mniejszej liczby podopiecznych OPS korzystających z usług opiekuńczych			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	105 000	45 856,80	43,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	18 000	7 867,16	43,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000	7 867,16	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	506 901	570 044,34	112,5%
	Struktura	4,78%	9,28%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	506 901	570 044,34	112,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 553	30 234,20	1946,8%
	Struktura dochodów	0,31%	5,30%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		9 660,06	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		9 660,06	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		3 326,64	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		17 247,50	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	505 348	539 810,14	106,8%
	Struktura dochodów	99,69%	94,70%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>34 462,11</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>505 348</u>	<u>505 348,03</u>	<u>100,0%</u>
	Kwotę wykonania stanowi odszkodowanie wpłacone przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad za przejęte nieruchomości położone w Dzielnicy Wesoła w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. Budowa drogi ekspresowej S17 .			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 849 821	425 084,46	23,0%	
Drogi i mosty - program 2	1 849 821	425 084,46	23,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 800 821	411 114,51	22,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 798 521	390 749,17	21,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	575 000			
- długość ogółem (km)	132			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	34 423,00	458 901	141 592,84	30,9%
- tłuczniowych (m²)	18 553,00	153 901	40 451,12	26,3%
- bitumicznych (m²)	370,00	180 000	91 228,41	50,7%
- remonty całej nawierzchni jezdni - nakładki		100 000	0,00	0,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	15 500,00	25 000	9 913,31	39,7%
usuwanie barier architektonicznych		303 500	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		200 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	1 023,00	172 000	25 634,43	14,9%
usuwanie bieżących awarii		164 058	70 641,68	43,1%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	59 760,00	95 000	38 221,51	40,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		93 000	0,00	0,0%
opłata za usunięcie 3 szt. drzew przy realizacji inwestycji pn. Budowa ul. Cieplarnianej, z terenu nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie przy ul. Cieplarnianej		91 599	91 598,95	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		70 000	6 841,09	9,8%
regulacja poboczy dróg (mb)	268,00	42 000	3 140,19	7,5%
remonty nawierzchni chodników (m²)		24 000	0,00	0,0%
zakup i utrzymanie dwóch kurtyn wodnych oraz dwóch nadstawek hydrantowych		21 000	0,00	0,0%
zasilających kurtyny				
projekty techniczne remontów dróg (szt.)		16 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		11 000	0,00	0,0%
odsetki		4 500	4 015,00	89,2%
wymiana krawężników		4 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe o przekazaniu środków na wypłatę odszkodowań do depozytu		1 600	521,52	32,6%
opłaty sądowe od wniosków o złożenie odszkodowań do depozytu sądowego		500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
dzierżawa gruntów pod drogi		13 500	4 369,80	32,4%
podatek od towarów i usług (VAT)		500	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		11 863	4 172,16	35,2%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	0	20 365,34		
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego pod przebudowę ul. Jana Pawła II	0	10 100,00		
koszty postępowania sądowego, w tym zastępstwa procesowego	0	5 422,00		
odsetki	0	2 440,60		
koszty sądowe	0	2 402,74		
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	0,00		0,0%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- powierzchnia ogółem (m ²)	21 283		
- długość ogółem (km)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	2 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	24 000	7 081,95	29,5%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	7 081,95	29,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	18 000	4 564,55	25,4%
remonty latarni elektrycznych	6 000	2 517,40	42,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	6 888,00	27,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	6 888,00	68,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	873 167	269 091,62	30,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	500	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
	500	0,00	0,0%
Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	792 960	241 030,96	30,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	315 922	112 072,85	35,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 137 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 74 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 63 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 4 939,33 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> administrowanie nieruchomościami komunalnymi 150 000 46 800,00 31,2% zakup usług pozostałych 60 947 12 383,19 20,3% - odprowadzanie ścieków 27 000 11 879,19 44,0% - przeglądy okresowe 16 447 180,00 1,1% - rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 10 000 0,00 0,0% - usługi różne 6 000 324,00 5,4% - dozór mienia 1 500 0,00 0,0% zakup energii 47 000 25 952,02 55,2% opłaty za gospodarowanie odpadami 18 500 9 211,00 49,8% podatek od nieruchomości 15 053 7 524,00 50,0% podatek od towarów i usług (VAT) 5 900 505,01 8,6% <u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 9 000 176,00 2,0% <u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> opłata za usunięcie 5 drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie przy ul. Nizinnej 9 522 9 521,63 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	193 844	457,60	0,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 187 844 0,00 0,0% - remont pustostanów 157 844 0,00 0,0% awarie 6 000 457,60 7,6% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	184 708	88 378,85	47,8%
<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 100 000 48 068,60 48,1% zaliczka eksploatacyjna 65 708 31 394,25 47,8%			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 000	8 916,00	46,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	98 486	40 121,66	40,7%
<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	98 486	40 121,66	40,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	53 865	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	32 534	29 936,12	92,0%
- na rzecz osób fizycznych	29 526	28 432,46	96,3%
odsetki	3 008	1 503,66	50,0%
koszty zastępstwa procesowego	5 081	5 002,15	98,4%
koszty sądowe	3 600	1 800,00	50,0%
	3 406	3 383,39	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	79 707	28 060,66	35,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 700	2 500,00	32,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów			
korekty aktów notarialnych	4 000	2 500,00	62,5%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	0,00	0,0%
	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	72 007	25 560,66	35,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanowieniu służebności gruntowej, nabywaniu nieruchomości, mapy			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	31 507	17 957,20	57,0%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	12 000	5 706,00	47,6%
ogłoszenia prasowe	5 500	617,46	11,2%
opłaty w postępowaniach administracyjnych	3 500	0,00	0,0%
	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	18 000	1 280,00	7,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 572 358	1 316 709,99	51,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 193 160	637 493,83	53,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	934 000	534 843,79	57,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	550 000	328 637,25	59,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	559		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników	267 160	88 475,59	33,1%
piłzenie oraz mechaniczne posypywanie solą	149 840	120 542,90	80,4%
piłzenie oraz mechaniczne posypywanie piaskiem	131 000	119 618,76	91,3%
roztawianie skrzynek na piasek	1 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	1 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	109 131,08	54,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	111 882	107 619,08	96,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 000	0,00	0,0%
oczyszczanie studzienek	15 300	0,00	0,0%
pompowanie wody	12 818	1 512,00	11,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000	97 075,46	52,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za odbiór śmieci	138 500	89 281,54	64,5%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	35 000	6 048,00	17,3%
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe	5 000	0,00	0,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	3 000	1 745,92	58,2%
utrzymanie w czystości wiat przystankowych	2 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	50 000	5 000,00	10,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
oczyszczanie po nawałnicy (odbiór, transport oraz utylizacja odpadów pozalegowych)	40 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 000	5 000,00	83,3%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	95 000	42 643,20	44,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	93 000	40 932,00	44,0%
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	2 000	1 711,20	85,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799,			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	18 660	2 643,84	14,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaletów (szt.)</u>	12		
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	10		
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	18 660	2 643,84	14,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	8 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	8 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	14 000	14 000,00	100,0%
Dzień Ziemi i inne	14 000	14 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	14 000	14 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000	1 968,00	13,1%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	1 968,00	39,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	58 000	36 395,00	62,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	178		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	58 000	36 395,00	62,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	356		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	200		
- kastracja	150		
- odrobaczenie	20		
- odpchlenie	20		
- szczepienia	80		
- badanie ogólne stanu zdrowia	90		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	453 538	219 357,27	48,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	420 500	214 957,27	51,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	23 000	11 070,00	48,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	23 000	11 070,00	48,1%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	23 000	11 070,00	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	397 500	203 887,27	51,3%
21,396 8 21,396 8 21,396 8			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	313 500	169 289,47	54,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	180 500	96 896,27	53,7%
partycypacja w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego, pozwolenia wodno-prawne	108 300	69 652,63	64,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	15 700	1 216,30	7,7%
opłata za energię elektryczną	9 000	1 524,27	16,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	84 000	34 597,80	41,2%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod sieć kanalizacji deszczowej	84 000	34 597,80	41,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	11 000	4 400,00	40,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	11 000	4 400,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	22 038	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
0,5 0,5 0,5 0,5			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych	22 038	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	457 000	227 857,81	49,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	425 000	222 857,81	52,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
11 11 11 11			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	245 000	149 195,56	60,9%
koszenie trawy	110 000	51 275,00	46,6%
nasadzenia drzew i krzewów	35 000	0,00	0,0%
wycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi	25 000	16 483,25	65,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	10 000	5 904,00	59,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	10 000	5 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
1 0,41 1 0,41			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej	10 000	5 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	22 000	0,00	0,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	22 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	468 660	232 001,08	49,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	467 610	231 991,99	49,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	6		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	6		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	426 610	223 310,54	52,3%
- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych	228 925	143 581,90	62,7%
- naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych	87 185	49 261,00	56,5%
- utrzymanie siłowni plenerowych	68 000	0,00	0,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	25 500	22 267,20	87,3%
- obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży przy ul. Jeździeckiej	10 000	4 160,44	41,6%
- dzierżawa gruntów	7 000	4 040,00	57,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów	27 000	5 000,00	18,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej	12 000	3 460,05	28,8%
remonty i konserwacja oświetlenia na placach zabaw	2 000	221,40	11,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	50	9,09	18,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział 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	50	9,09	18,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	60 264 126	30 743 979,60	51,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	57 188 874	29 410 984,33	51,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 852 263	8 337 666,16	56,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 243 007	3 851 713,19	53,2%
<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	5		
- liczba uczniów	577		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 257 698	3 318 187,54	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 916 060	2 433 312,77	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	369 758	369 605,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	966 880	515 269,37	53,3%
Zakup energii	358 700	181 695,49	50,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 945	166 565,50	73,7%
Zakup usług pozostałych	155 538	68 698,24	44,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	137 950	80 570,43	58,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 776	14 665,67	42,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	2 884,00	17,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700	3 744,71	27,3%
Szkolenia pracowników	13 500	3 535,00	26,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	6 256,00	52,1%
Zakup usług zdrowotnych	6 300	2 786,00	44,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	1 051,41	19,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	1 073,20	26,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 609 256	4 485 952,97	59,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	738		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 336 699	1 080 875,80	46,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 336 699	1 080 875,80	46,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	237		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 883 934	866 192,80	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 032	638 258,17	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 006	96 003,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	306 896	131 931,55	43,0%
Zakup energii	223 825	99 807,48	44,6%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 395	48 444,00	71,9%
Zakup usług pozostałych	60 320	26 045,08	43,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 255	27 788,45	54,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 350	6 053,87	29,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 010	1 626,42	23,2%
Szkolenia pracowników	6 335	2 250,00	35,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 370	1 448,00	27,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 200	318,00	7,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 205	901,70	28,1%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	22 964 775	11 353 893,94	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 061 181	10 255 546,73	48,7%
<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	6		
- liczba uczniów	2 569		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	197,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,8		
wynagrodzenia i pochodne	18 902 611	9 231 283,41	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 924 862	6 847 269,07	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 015 985	1 013 691,58	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	6 572,00	27,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 937 764	1 363 750,76	46,4%
Zakup energii	805 365	317 387,23	39,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 130	461 063,50	71,4%
Zakup usług pozostałych	250 890	69 662,00	27,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	177 485	93 817,47	52,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 450	17 832,75	20,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 500	29 841,00	39,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 060	6 919,20	27,6%
Szkolenia pracowników	22 585	10 369,00	45,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 250	9 428,00	49,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 920	2 426,00	16,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 800	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 185	5 145,43	46,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950	371,74	3,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 903 594	1 098 347,21	57,7%
<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	415		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	3 628 345	2 672 014,23	73,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 419 337	2 526 542,33	73,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	289		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 080 645	2 249 685,08	73,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 427	1 624 727,66	70,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	294 330	293 185,57	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	476 888	331 771,85	69,6%
Zakup energii	175 820	153 192,30	87,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 910	48 054,00	69,7%
Zakup usług pozostałych	38 160	31 104,28	81,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 740	32 674,39	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	3 322,28	79,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 640	3 640,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 300	3 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 002	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 760	710,00	40,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	860	860,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	209 008	145 471,90	69,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów	61		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	852 208	538 493,73	63,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 000	19 871,00	39,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	30 000	3 921,00	13,1%
Działania związane z rozpoczęciem działalności nowoutworzonej placówki.			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	20 000	15 950,00	79,8%
Opracowanie studium wykonalności dla budowy nowej placówki.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	802 208	518 622,73	64,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	4 260		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 029 758	915 448,81	45,1%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 17,6 4,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 833 851	812 220,77	44,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 833	598 966,47	41,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 897	95 896,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	293 121	117 358,29	40,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 630	46 223,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	52 000	17 982,38	34,6%
Zakup energii	48 000	20 354,40	42,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 418,53	62,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 348,67	33,7%
Szkolenia pracowników	4 000	1 170,00	29,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 174,06	90,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	101,00	8,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920	456,00	49,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 387 050	1 275 302,15	53,4%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 28,0 6,9		

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 053 045	1 119 175,50	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 358	871 544,64	53,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 262	99 260,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	319 425	148 370,57	46,4%
Zakup energii	133 890	41 246,89	30,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 145	78 096,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	34 930	11 935,43	34,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 720	19 609,32	66,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400	2 070,20	14,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030	661,99	16,4%
Szkolenia pracowników	3 580	618,00	17,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 140	904,00	28,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 320	334,00	14,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 650	650,32	39,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 653 162	146 055,43	8,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	234 522	60 319,43	25,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	139 950	20 087,77	14,4%
remonty w przedszkolach	35 022	9 904,90	28,3%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	22 000	8 512,82	38,7%
remonty w gimnazjach	15 600	12 052,01	77,3%
remonty w świetlicach szkolnych	12 950	5 262,59	40,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000	3 367,74	56,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	1 131,60	37,7%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	1 418 640	85 736,00	6,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 214 240	62 800,00	5,2%
remonty w przedszkolach	200 000	18 536,00	9,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 400	4 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	159 900	73 886,48	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	159 900	73 886,48	46,2%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	476 000	209 880,84	44,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	62		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	87 400	39 958,89	45,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	19		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	87 400	39 958,89	45,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	5 468 544	2 725 526,79	49,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 079 526	1 446 117,34	47,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	433 012	198 225,50	45,8%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	383 978	175 442,10	45,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	306 558	129 855,96	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 992	18 991,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 428	26 594,76	45,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 960	19 960,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 624	2 823,40	14,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 450	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	2 467 549	1 128 712,72	45,7%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 281 099	987 562,11	43,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 995	703 591,45	38,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 915	102 915,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	364 189	181 055,66	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 950	139 002,50	90,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	1 636,03	8,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	512,08	4,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	178 965	119 179,12	66,6%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	164 450	104 664,12	63,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 550	76 021,98	60,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 455	14 455,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 445	14 187,14	58,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 515	14 515,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 389 018	1 279 409,45	53,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	105 952	13 097,08	12,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	105 952	13 097,08	12,4%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	9		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	186 818	28 884,00	15,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	157 934	0,00	0,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	157 934	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>(Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	28 884	28 884,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 075 252	1 332 995,27	43,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 536 689	711 731,16	46,3%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 305 480	624 088,46	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	998 137	432 895,15	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 433	72 432,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000	17 896,57	49,7%
- pochodne od wynagrodzeń	198 910	100 863,78	50,7%
Zakup usług pozostałych	96 100	33 037,17	34,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 129	26 775,01	37,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 420	11 566,00	75,0%
Zakup energii	13 500	6 712,27	49,7%
Szkolenia pracowników	11 500	3 847,00	33,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 500	2 358,29	24,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	2 590,96	30,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560	756,00	48,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 690	90,71	1,9%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	490	90,71	18,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	106 000	19 221,25	18,1%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	63 200	19 221,25	30,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
	42 800	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	146 300	119 725,00	81,8%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	90		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	40 771	0,00	0,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	428 196	268 336,63	62,7%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "Zajęcia na miarę", zajęć międzyszkolnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	418 240	267 733,68	64,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	204 121	150 918,10	73,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	170 172	126 800,00	74,5%
- pochodne od wynagrodzeń	33 949	24 118,10	71,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	118 049	66 704,90	56,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 160	26 139,68	43,5%
Nagrody konkursowe	31 593	22 192,10	70,2%
Zakup usług pozostałych	4 317	1 778,90	41,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	9 956	602,95	6,1%
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	4 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	400,00	10,0%
Zakup usług pozostałych	1 956	202,95	10,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. 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	170 691	44 439,44	26,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	35 804	9 633,44	26,9%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	20 804	4 136,50	19,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 496,94	36,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	134 887	34 806,00	25,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	131 887	34 806,00	26,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	114 000	34 806,00	30,5%
- pochodne od wynagrodzeń	17 887	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	290 180	127 079,45	43,8%
Stypendia za wyniki w nauce	42 500	40 967,00	96,4%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	42 500	40 967,00	96,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	151 680	50 368,20	33,2%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	145 680	50 368,20	34,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	0,00	0,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	96 000	35 744,25	37,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	96 000	35 744,25	37,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	274 235	37 832,63	13,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	267 080	34 984,00	13,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów "Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą" i "Edukacja samorządowa młodzieży".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	257 580	34 984,00	13,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	6 500	0,00	0,0%
	6 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			
	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. 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	7 155	2 848,63	39,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Szkoła bliżej nauki"			
		1 660,18	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"			
		1 188,45	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	77 500	4 539,00	5,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	1 500	414,00	27,6%
	1 500	414,00	27,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	68 000	3 825,00	5,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	8 000	300,00	3,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 801 570	11 278 240,03	51,7%
Programy zdrowotne - program 1	627 904	242 876,43	38,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	627 904	242 876,43	38,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	627 904	242 876,43	38,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz działania realizowane w ramach lokalnych systemów wsparcia	446 501	207 500,00	46,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	60 240	0,00	0,0%
organizacja wypoczynku letniego	42 180	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	14 986,00	37,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	20 120	9 992,01	49,7%
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 403	10 398,42	59,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	629	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	500	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe związane z kontrolą kolonii	331	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 427 568	1 091 519,11	45,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 960	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 960	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 002	0,00	0,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 002	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	3 002	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 677 514	755 525,08	45,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 260 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 62 osoby			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7		
wynagrodzenia i pochodne	1 385 346	637 579,67	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 136	463 788,53	43,8%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 100	82 057,58	92,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	223 110	91 733,56	41,1%
inne wydatki:	292 168	117 945,41	40,4%
zakup usług pozostałych	136 806	55 926,40	40,9%
energia elektryczna	45 000	15 438,79	34,3%
zakup materiałów i wyposażenia	41 374	17 124,93	41,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 898	15 117,00	72,3%
szkolenia pracowników	12 000	6 800,00	56,7%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000	2 226,43	22,3%
zakup usług remontowych	9 258	287,82	3,1%
wyjazdy służbowe	6 000	1 940,00	32,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	445,04	8,9%
zakup usług zdrowotnych	2 000	323,00	16,2%
podatek od nieruchomości	1 700	1 530,00	90,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632	786,00	48,2%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	415 053	143 731,54	34,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych.			
Centrum Aktywności "Na Spokojnej" ul. Spokojna 2 dla Seniorów.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	170		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	141		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	415 053	143 731,54	34,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	237 615	105 167,68	44,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 746	76 512,80	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	10 826,82	80,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 869	2 252,00	22,8%
- pochodne od wynagrodzeń	38 500	15 576,06	40,5%
inne wydatki:	177 438	38 563,86	21,7%
zakup energii	65 000	7 103,70	10,9%
zakup usług pozostałych	55 000	15 660,49	28,5%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	6 631,56	16,6%
zakup usług remontowych	5 000	1 517,82	30,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688	2 667,75	72,3%
podatek od nieruchomości	2 514	2 514,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 786	12,54	0,7%
zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950	456,00	48,0%
wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	93 069	43 427,34	46,7%
<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"			
	93 069	43 427,34	46,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	93 069	43 427,34	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	88 554	42 438,59	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67 554	30 476,51	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 642,26	94,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 000	6 319,82	42,1%
inne wydatki:	4 515	988,75	21,9%
zakup materiałów i wyposażenia	2 386	0,00	0,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	888,75	72,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe (bilety komunikacji miejskiej)	300	100,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t. z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	86 844	67 942,65	78,2%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	18 200	2 322,65	12,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	18 200	2 322,65	12,8%
<u>Kalkulacja:</u> rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej ("Seniorzy mają talent", "Sprawne ręce i coś więcej" - zajęcia z robótke ręcznych: szydełkowanie, praca na drutach)	18 200	2 322,65	12,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	68 644	65 620,00	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	28 644	25 620,00	89,4%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	25 644 3 000	25 620,00 0,00	99,9% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	147 126	80 892,50	55,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	147 126	80 892,50	55,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	27,60		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	147 126	80 892,50	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	6	20 000	9 270,00
- średnia wartość posiłku	15		46,4%
- średni okres dożywiania (dni)	103		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	60	70 359	32 602,50
- średnia wartość posiłku	9,53		46,3%
- średni okres dożywiania (dni)	57		
zasiłki celowe na zakup żywności	56 767	39 020,00	68,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r. poz.1007)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 746 098	9 943 844,49	53,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	632 990	301 799,17	47,7%
<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	632 990	301 799,17	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	342 597	109 512,57	32,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	316 000	99 149,50	31,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 205,00 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby,	32 000	16 810,00	52,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 217,83 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	25 000	13 070,00	52,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 188,84 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	25 000	13 030,00	52,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 188,71 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	47 000	23 400,00	49,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 237,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	7 000	950,00	13,6%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	11 000	500,00	4,5%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 479,55 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	104 000	10 550,00	10,1%
- remont mieszkania (zakup materiałów do remontu) - średnia wartość zasiłku - 66,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 000	200,00	2,0%
- dopłaty do biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 280	50,00	2,2%
- opłata za wyżywienie dzieci - średnia wartość zasiłku - 7,71 zł, liczba świadczeń - 1 300, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	28 000	10 019,50	35,8%
- zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 220	700,00	31,5%
- zakup okna - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	800,00	40,0%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 91,25 zł, liczba świadczeń - 72, liczba	14 000	6 570,00	46,9%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 50 osób			
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 285,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 500	1 710,00	48,9%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 48,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 000	290,00	29,0%
- opłata podatków - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 000	500,00	25,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 398,58 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	14 597	10 363,07	71,0%
sprawienie pogrzebu	12 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	290 393	192 286,60	66,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 570,58 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	290 393	192 286,60	66,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”.			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	17 973 480	9 582 158,44	53,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	17 973 480	9 582 158,44	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	13 852 589	7 712 633,72	55,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 15 462	13 852 589	7 712 633,72	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 369 091	1 865 924,72	55,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,67 zł, liczba świadczeń - 2 545, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	474 649	291 833,44	61,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	245 402	142 113,84	57,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	21 000	10 000,00	47,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,37 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	75 200	45 185,84	60,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200,06 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	31 265	27 208,00	87,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,57 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	21 280	18 926,46	88,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,26 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	22 800	583,37	2,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 98,33 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 457	1 770,00	32,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,08 zł, liczba świadczeń - 413, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	68 400	38 440,17	56,2%
świadczenia opiekuńcze	1 405 365	962 129,14	68,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,23 zł, liczba świadczeń - 1 838, liczba świadczeniobiorców - 306 osób	489 000	338 618,34	69,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 576,63 zł, liczba świadczeń - 388, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	886 245	611 730,80	69,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	16 200	8 060,00	49,8%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	13 920	3 720,00	26,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 427,62 zł, liczba świadczeń - 390, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	461 600	166 770,00	36,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 426,87 zł, liczba świadczeń - 207, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	210 075	88 361,35	42,1%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 901,24 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	400 000	157 716,95	39,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	156 000	49 000,00	31,4%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	16 000	8 000,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	751 800	3 600,00	0,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" -liczba świadczeń - 12	751 800	3 600,00	0,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.).			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.).			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.).			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	91 913	36 311,94	39,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	27		
- w tym pozytywnych	25		
Liczba gospodarstw domowych	19		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 224,36 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	41 036	16 602,64	40,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 309,84 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	29 972	13 632,96	45,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 123,29 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	19 992	5 548,02	27,8%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	913	528,32	57,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,01 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	47 715	23 574,94	49,4%
<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:	17 258	10 435,86	60,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 388	2 134,62	63,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 367	2 113,62	62,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21	21,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	13 870	8 301,24	59,9%
<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:	30 457	13 139,08	43,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	30 457	13 139,08	43,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 470 332	1 686 241,00	48,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	285 582	116 014,00	40,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	285 582	116 014,00	40,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	265 581	99 921,08	37,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	7 7 3		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne m.in.: - 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, Dzień Flagi,	187 581	71 611,61	38,2%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Koncert okolicznościowy z UCZNIEM XXI WIEKU, Festiwal "Magnificat Anima Mea Dominum - W hołdzie Krzyżowi wielcy kompozytorzy"	45 000	21 000,00	46,7%
realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej	33 000	7 309,47	22,1%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	20 001	16 092,92	80,5%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej	20 001	16 092,92	80,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)			
Działalność kulturalna - program 3	3 179 750	1 570 227,00	49,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 840 006	891 060,30	48,4%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 840 006	891 060,30	48,4%
<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	1 840 006	891 060,30	48,4%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	73		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, ceramiczne, muzyczne, wokalne, instrumentalne, ruchowe, gimnastyczne, nauka języków obcych, modelarnia, zajęcia teatralne, taneczne, dla małych dzieci i rodziców			
liczba uczestników zajęć w tym:	556		
- dzieci	392		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	9		
- najważniejsze imprezy: koncerty Filharmonii Narodowej dla dzieci, spotkania z podróżnikami, przedstawienia teatralne dla dzieci, wystawy, warsztaty artystyczne w ramach edukacji kulturalnej, 35-lecie Ośrodka Kultury, Czas Twórczych Dokonań - podsumowanie działalności sekcji, Piknik Wesoła - impreza masowa, koncert Katarzyny Żak, Konkurs wokalny "Piosenki z ekranu", konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka" - eliminacje dzielnicowe, spektakle teatralne, IV Przegląd Młodych Talentów "Artystyczna Wesoła", Festiwal Kolorów, projekt "Z walizką przez świat", koncert kołęd Hanny Banaszak			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	40		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 339 744	679 166,70	50,7%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	1 339 744	679 166,70	50,7%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnickich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 339 744	679 166,70	50,7%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	12		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 108		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	47 199,52		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11,71		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 737		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 308 inne: - teatryki, grymy literaturę - liczba spotkań - 7, liczba uczestników - 400, - lekcje biblioteczne, zajęcia z książką - liczba spotkań - 23, liczba uczestników - 426, - wieczory bajek czytanych - liczba spotkań - 22, liczba uczestników - 590, - spotkania edukacyjne dla młodzieży i dorosłych - liczba spotkań - 10, liczba uczestników - 650, - "Obudź w dziecku pasję czytania" - liczba spotkań - 44, liczba uczestników - 1 152, - angielski dla dzieci (wolontariat) - liczba spotkań - 8, liczba uczestników - 179, - Dyskusyjny Klub Książki - liczba spotkań - 19, liczba uczestników - 125, - wystawy - liczba - 4, - plenerowe, wyjazdowe - liczba spotkań - 3, liczba uczestników - 150, - udział w pikniku dzielnicowym - liczba - 1, - zajęcia plastyczne, szachy, gry strategiczne - liczba spotkań - 4, liczba uczestników - 47, - konkurs czytelniczy, literacki - liczba konkursów - 1, liczba uczestników - 24, - zajęcia teatralno-ruchowe - liczba zajęć - 12, liczba uczestników - 111, - imprezy towarzyszące wystawom, konkursowi - liczba imprez - 3, liczba uczestników - 123, - magiczny dywan, odrabianie lekcji, gry planszowe - liczba uczestników - 503 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 288 042	689 843,01	53,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	282 280	238 816,92	84,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	282 280	238 816,92	84,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	282 280	238 816,92	84,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk	282 280	238 816,92	84,6%
obsługa lodowiska	195 800	180 120,00	92,0%
energia	75 700	58 156,92	76,8%
remonty, naprawy	6 000	0,00	0,0%
wyposażenie	2 000	0,00	0,0%
ochrona	1 700	0,00	0,0%
wywóz odpadów	1 080	540,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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	1 005 762	451 026,09	44,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	124 700	53 267,00	42,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	124 700	53 267,00	42,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez: VI Cross Wesoła, III Turniej Piłki Nożnej Warszawskich Młodzieżowych Reprezentacji Dzielnic o Puchar Burmistrza Wesołej	65 000	25 200,00	38,8%
organizacja imprez (CROSS wesoła, Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowej Reprezentacji Dzielnicy, Talent Akrobatyczny 2019)	50 700	22 700,00	44,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 000	5 367,00	59,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	881 062	397 759,09	45,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	881 062	397 759,09	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo w judo, Wesoła Szkółka Kolarska, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Warszawskim Klubie Piłki Ręcznej Wesoła, organizacja i szkolenie w sekcji orientacji sportowej Stowarzyszenia Team 360 Stopni, szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w szachach, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci w korbballu	475 000	288 600,00	60,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	148 544	37 971,00	25,6%
"Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców"	148 544	37 971,00	25,6%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	87 000	17 167,90	19,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	82 300	42 792,16	52,0%
projekt "Badmintonowa Wesoła", "Wesoły i zdrowy kręgosłup", "W zdrowym ciele zdrowy duch z jogą", "Sprawny senior"	79 218	11 228,03	14,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	9 000	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	181 529	28 693,45	15,8%
Promocja miasta - program 1	181 529	28 693,45	15,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	139 529	21 616,73	15,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	3 143,00	15,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Piknik Wesoła			
	20 000	3 143,00	15,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	85 000	18 473,73	21,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa (rowerownik, album o Wesołej)			
	36 000	0,00	0,0%
Biuletyn Informacyjny	25 000	17 160,96	68,6%
kalendarze	20 000	0,00	0,0%
kartki okolicznościowe	4 000	1 312,77	32,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	34 529	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	25 000	0,00	0,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 389	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	7 140	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	816,42	40,8%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	2 000	816,42	40,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	40 000	6 260,30	15,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne)			
	31 000	5 000	16,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> flagowanie terenu dzielnicy			
	7 000	1 260,30	18,0%
zakup flag, drzewców i uchwyty	2 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 181 823	6 607 520,22	46,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 484 282	6 275 745,46	46,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 764 759	5 535 510,72	47,1%
Fundusz wynagrodzeń	11 650 122	5 490 150,00	47,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	95,25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 331 002	5 336 377,73	47,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	11 331 002	5 336 377,73	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 964 869	3 894 828,43	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	615 059	615 058,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 751 074	826 490,70	47,2%
zadania zlecone	319 120	153 772,27	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	19	11,53	60,7%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	19	11,53	60,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19	11,53	60,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	192 359	98 682,64	51,3%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	192 359	98 682,64	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 612	84 436,61	57,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 168	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 579	14 246,03	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	101 082	54 179,97	53,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	101 082	54 179,97	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 461	46 313,72	63,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 027	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 594	7 866,25	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 600	778,13	48,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 600	778,13	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600	778,13	48,6%
- pochodne od wynagrodzeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	24 060	120,00	0,5%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	24 060	120,00	0,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 915	100,31	0,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 195	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 950	19,69	0,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) 11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	114 637	45 360,72	39,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	48 000	22 081,80	46,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	28 000	19 639,30	70,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	2 442,50	24,4%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	65 137	23 278,92	35,7%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	55 000	23 278,92	42,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	137	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 719 523	740 234,74	43,0%
Remonty bieżące w budynkach	91 177	65 382,81	71,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	91 177	65 382,81	71,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (remonty, konserwacje i naprawy elementów budynku, urządzeń i instalacji)	82 000	65 073,43	79,4%
zakup materiałów do remontów	5 000	292,25	5,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 177	17,13	0,4%
Utrzymanie Urzędu	587 646	229 816,78	39,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	574 486	227 053,04	39,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	240 000	94 929,96	39,6%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i urządzenia biurowe, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	143 041	62 054,86	43,4%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, przeglądy okresowe budynku i samochodu)	130 000	58 321,15	44,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 396	335,85	1,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje sprzętu biurowego)	12 000	1 970,49	16,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 000	3 276,00	46,8%
bilety komunikacji miejskiej	6 000	2 116,36	35,3%
ekspertyzy	4 500	0,00	0,0%
obsługa transportowa, sprzątanie	4 000	0,00	0,0%
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 549	3 548,37	100,0%
karta parkingowa	3 000	500,00	16,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 160	2 500,00	34,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	7 000	2 500,00	35,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	160	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 000	263,74	13,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	2 000	263,74	13,2%
Obsługa informatyczna	323 063	99 102,81	30,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	312 629	98 118,81	31,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt i akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek)	179 000	81 214,37	45,4%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	85 000	16 571,74	19,5%
remonty i konserwacje sprzętu	20 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 939	123,30	0,9%
wsparcie informatyczne	7 190	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	209,40	4,2%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyzy	2 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	10 434	984,00	9,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	5 434	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	5 000	984,00	19,7%
Obsługa teletechniczna	24 877	1 440,49	5,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	24 877	1 440,49	5,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	15 000	961,79	6,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 255	478,70	7,7%
zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 122	0,00	0,0%
Obsługa prawna	73 728	30 189,90	40,9%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	58 131	29 878,68	51,4%
koszty sądowe	13 000	100,00	0,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 597	211,22	8,1%
Obsługa kancelaryjna	332 971	217 182,95	65,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	332 971	217 182,95	65,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	331 952	217 155,55	65,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 019	27,40	2,7%
Obsługa medialna	15 400	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	12 500	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	2 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	270 661	97 119,00	35,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	230 000	91 638,58	39,8%
konserwacja systemu alarmowego	17 000	4 728,52	27,8%
zakup sprzętu przeciwpożarowego	12 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 661	751,90	6,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	697 541	331 774,76	47,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	555 777	263 716,40	47,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	483 622	235 715,24	48,7%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	52 000	19 976,00	38,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługa cateringowa, wykonanie wizytówek)	7 045	3 404,05	48,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	12 000	4 522,16	37,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych)	600	98,95	16,5%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	510	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	66 964	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i o innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	40 000	0,00	0,0%
moderacja spotkań dyskusyjnych	11 964	0,00	0,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	10 000	0,00	0,0%
zakup wyposażenia stoisk konsultacyjnych, makiet poglądowych	5 000	0,00	0,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	74 800	68 058,36	91,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	39 800	34 900,00	87,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	35 000	33 158,36	94,7%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	215 609	25 952,10	12,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	102 490	1 251,81	1,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	102 490	1 251,81	1,2%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

102 490 1 251,81 1,2%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	113 119	24 700,29	21,8%
--	----------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	113 119	24 700,29	21,8%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

doręczanie decyzji podatkowych, naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych
koszty postępowania komorniczego

91 127 21 705,96 23,8%
15 000 2 944,33 19,6%

Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego

4 000 50,00 1,3%

Dysponent 3: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

przewodzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy (opłat za zajęcie pasa drogowego)

2 992 0,00 0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

4.3. 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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	10,2	4,1
	zł/m ²	2,7	0,7
	m ²	63 700	34 423
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	0,1	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	21	21
	zł	1 238	337
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	200	86
	szt.	150	60
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
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)			
	%	25,5	17,5
	szt.	25	25
	m ²	5 027	4 939
	zł/m ²	63	23
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 620	3,3
	%	24,1	0,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,7	2,3
	zł/m ²	4,3	3,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	2	5
	zł/szt.	2 000	500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	559	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	894	588
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	171	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	585	638
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	460	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	400	211
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10	5
średni koszt interwencji	zł	1 000	1 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5	10
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,2	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	400	171
średnia liczba koszy	szt.	232	242
liczba opróżnień	szt.	42 400	22 022
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	1 555	220
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usunięcie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	170	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	708	0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	30	30
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.	5	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	984
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 objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	290	204
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	178
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 500	2 200
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 837	0
Tereny zielone			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	4 5 500	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	12 42 134	12 19 333
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	333	0
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 liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 467 9 10 24	6 933 10 11 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> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 078	6 740
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 389 14 19 21	4 771 14 19 22
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 liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 368 12 41 21	4 431 13 44 21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 763	3 426
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 072 6 34 26	9 155 6 37 26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 197	3 660
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 455	3 495
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 029 758 1 900	915 449 695
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	397 842 880 31,4	212 550 1 102 42,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,9	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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	300 533	186 398
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 038 23 30	3 385 22 40
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 800 23	2 103 19
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 254	1 455
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,6 3 236 665	3,2 1 795 618
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	14	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	21 78	0 25
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.	1 330	1 330
Nagrody dla nauczycieli			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25	12
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	186	111
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	200	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	550	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	350	400
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	250	260
kwota stypendium na ucznia	zł	170	158
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	70	28
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	143	300
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	106	55
średni koszt posiłku	zł	7,6	7,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	9 500	17 492
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	2
średni koszt programu	zł	1 510	1 424
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	1 500	414
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	12	12
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	200	250
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	5	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	185
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	1
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	785	374
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	2	0
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 501	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	370	322
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	53	46
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 534	2 346
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16,6	5,7
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	170
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	27	57
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	5 188	8450
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
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> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450	265
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1	1
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.	200	150
liczba osób objętych zadaniem	os.	800	1 885
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000	40 000
% mieszkańców objętych działaniami z zakresu walki z ubóstwem	%	4,0	1,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	113	66
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	45	83
średnia wartość zasiłku	zł	119	244
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
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 posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	548
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	40,3	15,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<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	127	74
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	833	87
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	0,2	0,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	108
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 zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	60	63
średnia wartość ubezpieczenia	zł	51	94

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	2	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	2	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	35 583	10 547
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	89,3
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.	190	121
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,4	76,9
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>			
liczba czytelników	os.	6 000	4 174
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	12	11
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	220	163
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,2	73,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,8	5,1
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.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	292 580	238 817
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	16	13
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	90,7	73,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 656	4 097
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 017	8 287
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	86,8	60,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	56	48
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 na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	20 000	3 143
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6	2
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oflagowania			
	zł	2 250	1 260
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	97,1	95,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	304	206
	zł/etat	1 181	476
	zł/os.	2 500	931
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,7	1,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy			
	zł/m-c	47 446	38 303
	zł/etat	5 864	2 413
	etat	97,1	95,3
	szt.	0	10
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c	56	24
	szt./etat	60	62
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	56,0	6,2
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 liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt.	40	12
	szt./etat	70	69
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	26 667	18 088
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	2	0
	szt.	4	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	2 592	2 631
	zł/rbh	26	21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 979	1 871
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 183	12 558
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	21	10
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	%	0,0	21,2

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 140 311	6 814 115,75	32,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 656 401	4 258 096,71	33,6%
Drogi i mosty	12 656 401	4 258 096,71	33,6%
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	12 453 896	4 258 096,71	34,2%
Zakończono budowę odcinka ul. Konwaliowej pomiędzy działką nr ew. 49/14 do skrzyżowania z ul. Irgi. Wybudowano dwudziestometrowy odcinek jezdni o szerokości 6 m, o nawierzchni bitumicznej, na skrzyżowaniu z ul. Irgi, z obustronnym chodnikiem o dł. 40 m, szer. 2 m, nawierzchnia z płyt betonowych (o powierzchni 86 m²) oraz wybudowano kanalizację deszczową. Zakończono budowę ul. Irysów (pomiędzy ul. Konwaliową i działką ew. nr 118/1). Wybudowano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej, dł. 129 mb, szer. 5 m z obustronnym poboczem dł. 245 m o nawierzchni z kostki betonowej (o powierzchni 291 m²) wraz ze zjazdami z kostki betonowej o powierzchni 63 m², oraz wybudowano kanalizację deszczową. Zakończono budowę ul. Poświaty, odcinek od ul. Irysów do ul. Irgi. Wybudowano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej, dł. 260 mb, szer. 5 m z obustronnym poboczem dł. 470 mb o nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia 500 m²) wraz ze zjazdami z kostki betonowej o powierzchni 206 m², oraz odcinek chodnika z płyt betonowych dł. 18 mb i szerokości 2 m, a także skrzyżowanie wyniesione (Sasanki/Irgi) oraz wybudowano kanalizację deszczową. Zakończono budowę ul. Sasanki, odcinek od ul. Irgi do końca w kierunku wschodnim. Wybudowano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej, dł. 77 mb, szer. 5 m z obustronnym poboczem dł. 105 mb o nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia 130 m²) wraz ze zjazdami z kostki betonowej o powierzchni 124 m² oraz wybudowano kanalizację deszczową i oświetlenie drogi. Zakończono budowę ul. Irgi, odcinek od ul. Poświaty do ul. Konwaliowej. Wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, dł. 35 mb, szer. 5 m z jednostronnym chodnikiem dł. 33 mb i szerokości 2 m z płyt betonowych (powierzchnia 66 m²) wraz ze zjazdami z kostki betonowej o powierzchni 5 m² oraz wybudowano kanalizację deszczową i oświetlenie drogi. Na pozostałych podzadaniach prowadzono prace przygotowawcze. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	202 505	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Prowadzono procedurę wydzielania działek. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 105 525	326 988,24	29,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 105 525	326 988,24	29,6%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	509 030	326 988,24	64,2%
Zakończono roboty budowlane. Wybudowano 3 - kondygnacyjny budynek mieszkalny, wielorodzinny, komunalny, z 12 lokalami mieszkalnymi: typu M1 - 4 szt., M2 - 5 szt., M3 - 3 szt., powierzchnia zabudowy 240 m², powierzchnia całkowita 720 m², powierzchnia użytkowa mieszkań 490 m², powierzchnia użytkowa pomocnicza 83 m², kubatura budynku 2215 m³, śmietnik wolnostojący 8 m². Wybudowano również 13 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) i zagospodarowano teren przy ul. Berenta 21a w postaci: chodnika o powierzchni 46 m², drogi wewnętrznej 559 m², tarasów na gruncie 21 m². <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	596 495	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie modernizacji instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych na terenie dzielnicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 177 881	195 102,60	16,6%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 177 881	195 102,60	16,6%
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	214 181	0,00	0,0%
Ogłoszono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione, pierwsze z powodu braku ofert, drugie z powodu wpłynięcia ofert znacznie przekraczających wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	255 000	22 902,60	9,0%
Wykonano projekt budowlany - wykonawczy oraz dokumentację projektową - kosztorysową dla tężni solankowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną przy ul. Fabrycznej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	536 500	0,00	0,0%
Wystosowano zapytania ofertowe na wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej dla projektu "Wodny Park Zabaw". Wybrano wykonawcę. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Berenta	172 200	172 200,00	100,0%
Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Berenta. Wykonano kanał sanitarny oraz przykanaliki i studnie. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	3 410 439	1 000 691,04	29,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 410 439	1 000 691,04	29,3%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	1 791 339	970 691,04	54,2%
Wykonano budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy 626 m ² , powierzchni użytkowej 1042 m ² , powierzchni całkowitej 1221 m ² i kubaturze 4888 m ³ z dostępem dla osób niepełnosprawnych, połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. W skład dobudowanej części wchodzi 8 sal lekcyjnych, stołówka z zapleczem kuchennym, dwa gabinety, pomieszczenia sanitarne, techniczne i porządkowe. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Rozpoczęto procedurę przetargową na zakup, dostawę i rozstawienie wyposażenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	1 594 100	30 000,00	1,9%
Opracowano projekt budowlany wykonawczy rozbudowy szkoły. Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich - prace przygotowawcze	25 000	0,00	0,0%
Wystosowano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację akustyczną budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	880 860	605 469,63	68,7%
Pomoc społeczna	880 860	605 469,63	68,7%
Budowa żłobka w os. Zielona	880 860	605 469,63	68,7%
Wykonano parterowy budynek przy ul. Łaguny 1 wraz z wewnętrzną instalacją gazową, chodnik i przyuliczną zatokę parkingową. Budynek posiada 3 sale dla dzieci z łazienkami, zespół pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz pomieszczenia zaplecza kuchennego i pomieszczenia techniczne, a także taras o powierzchni 187 m ² . Parametry inwestycji: powierzchnia zabudowy 466 m ² , powierzchnia użytkowa 397 m ² , kubatura 1865 m ³ . Zagospodarowano także teren w postaci: chodników o powierzchni 193 m ² , parking w pasie drogowym o powierzchni 130 m ² , ogrodzenia o długości 120 m. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 550 264	162 341,64	10,5%
Działalność kulturalna	1 550 264	162 341,64	10,5%
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	967 260	75,64	0,0%
Podjęto decyzję o zmianie lokalizacji zadania. Wskazany teren przy Szkole Podstawowej nr 385 wymaga przeprowadzenia procedury wywłaszczenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	583 004	162 266,00	27,8%
Wykonano roboty porządkowe oraz rozbiórkowe, izolacje cieplne i przeciwwilgociowe oraz podłoga pod posadzki, roboty wykladzinowe, okablowania instalacji elektrycznej i teletechnicznej, instalację wodno - kanalizacyjną, ścianki działowe, nadproża we wszystkich otworach drzwiowych, kominy wentylacji grawitacyjnej oraz glazurę i terakotę w łazienkach.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	358 941	265 425,89	73,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	358 941	265 425,89	73,9%
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	283 941	265 425,89	93,5%
Powiększono powierzchnię użytkową parteru o 16 m ² , powierzchnię użytkową podziemia powiększono o 23 m ² . Kubatura części nadziemnej budynku pozostała bez zmian, kubaturę części podziemnej powiększono o 63 m ³ . W części podziemnej zostanie umieszczone archiwum urzędu, w części naziemnej pomieszczenia biurowe. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Przygotowywano zapytania ofertowe na zakup wyposażenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w sali Wydziału Obsługi Mieszkańców	75 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			