

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	35
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła.....</i>	38
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	59
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	63
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	71
3.2.5.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	76
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	78
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	79
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	81
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	84
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	85
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	95

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 261 533	5 929 520,76	52,7
DOCHODY BIEŻĄCE	9 817 073	5 631 347,76	57,4
DOCHODY WŁASNE	9 817 073	5 631 347,76	57,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>7 517 414</i>	<i>4 451 473,48</i>	<i>59,2</i>
Podatek od nieruchomości	6 968 668	4 201 547,17	60,3
Podatek rolny	866	884,00	102,1
Podatek leśny	23 153	22 258,09	96,1
Podatek od środków transportowych	524 727	226 784,22	43,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>240 000</i>	<i>304 960,47</i>	<i>127,1</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	105 115,18	262,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	199 845,29	99,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>892 139</i>	<i>482 527,23</i>	<i>54,1</i>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	84 445,70	84,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	792 139	398 081,53	50,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 167 520</i>	<i>392 386,58</i>	<i>33,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	207 820	85 301,86	41,0
Pozostałe odsetki	54 450	47 391,41	87,0
Wpływy z różnych dochodów	34 200	19 660,85	57,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	52 000	68 776,16	132,3
Mandaty i kary pieniężne	352 000	7 680,70	2,2
Wpływy z różnych opłat	342 850	114 613,49	33,4
Wpływy z usług	124 200	48 962,11	39,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 444 460	298 173,00	20,6
DOCHODY WŁASNE	1 444 460	298 173,00	20,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>97 200</i>	<i>80 167,11</i>	<i>82,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 347 260</i>	<i>218 005,89</i>	<i>16,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 347 260	216 518,70	16,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		1 487,19	-

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	11 261 533	5 929 520,76	52,7
020	Leśnictwo	160	109,25	68,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		429,60	-
600	Transport i łączność	135 070	1 106,66	0,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 547 324	860 210,10	33,8
750	Administracja publiczna	154 105	109 710,15	71,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 965 234	4 848 015,41	60,9
801	Oświata i wychowanie	296 050	89 682,11	30,3
852	Pomoc społeczna	20 000	10 455,04	52,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		301,68	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 590	9 500,76	6,6

Zestawienie nr XIV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	85 442 656	35 617 471,26	41,7	51 513 376	17 916 342,39	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 563 980	34 505 644,02	49,6	35 634 700	16 804 515,15	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 783 419	24 790 399,87	48,8	17 853 484	7 610 796,48	42,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 413 378	19 224 604,12	51,4	9 417 698	4 580 371,14	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 370 041	5 565 795,75	41,6	8 435 786	3 030 425,34	35,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 756 291	5 766 396,27	59,1	9 756 291	5 766 396,27	59,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 728 693	3 919 494,73	44,9	7 897 843	3 427 322,40	43,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	295 577	29 353,15	9,9	127 082	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 878 676	1 111 827,24	7,0	15 878 676	1 111 827,24	7,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	0,00	0,0	50	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	0,00	0,0	50	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	0,00	0,0	50	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	50	0,00	0,0	50	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	0,00	0,0	50	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	0,00	0,0	50	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 600	9 969,00	46,2	21 600	9 969,00	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 600	9 969,00	46,2	21 600	9 969,00	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 600	9 969,00	46,2	21 600	9 969,00	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 600	9 969,00	46,2	21 600	9 969,00	46,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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		0,00	-		0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	21 600	9 969,00	46,2	21 600	9 969,00	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 600	9 969,00	46,2	21 600	9 969,00	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 600	9 969,00	46,2	21 600	9 969,00	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 600	9 969,00	46,2	21 600	9 969,00	46,2
		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	-
600		Transport i łączność	6 205 153	1 410 849,69	22,7	6 205 153	1 410 849,69	22,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 336 922	1 181 697,33	50,6	2 336 922	1 181 697,33	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 336 922	1 181 697,33	50,6	2 336 922	1 181 697,33	50,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 336 922	1 181 697,33	50,6	2 336 922	1 181 697,33	50,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 868 231	229 152,36	5,9	3 868 231	229 152,36	5,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	558 596	0,00	0,0	558 596	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	558 596	0,00	0,0	558 596	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 289 257	1 380 857,57	26,1	5 289 257	1 380 857,57	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 309 622	1 174 952,21	50,9	2 309 622	1 174 952,21	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 309 622	1 174 952,21	50,9	2 309 622	1 174 952,21	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 309 622	1 174 952,21	50,9	2 309 622	1 174 952,21	50,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 979 635	205 905,36	6,9	2 979 635	205 905,36	6,9
	60017	Drogi wewnętrzne	232 300	25 192,12	10,8	232 300	25 192,12	10,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	1 945,12	84,6	2 300	1 945,12	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	1 945,12	84,6	2 300	1 945,12	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	1 945,12	84,6	2 300	1 945,12	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	23 247,00	10,1	230 000	23 247,00	10,1
	60095	Pozostała działalność	125 000	4 800,00	3,8	125 000	4 800,00	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	4 800,00	19,2	25 000	4 800,00	19,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	4 800,00	19,2	25 000	4 800,00	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	4 800,00	19,2	25 000	4 800,00	19,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 395 083	668 706,47	19,7	3 395 083	668 706,47	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 376	192 334,71	25,0	769 376	192 334,71	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	769 376	192 334,71	25,0	769 376	192 334,71	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	769 376	192 334,71	25,0	769 376	192 334,71	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 625 707	476 371,76	18,1	2 625 707	476 371,76	18,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 395 083	668 706,47	19,7	3 395 083	668 706,47	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 376	192 334,71	25,0	769 376	192 334,71	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	769 376	192 334,71	25,0	769 376	192 334,71	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	769 376	192 334,71	25,0	769 376	192 334,71	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 625 707	476 371,76	18,1	2 625 707	476 371,76	18,1
	750	Administracja publiczna	10 905 158	5 177 767,36	47,5	10 905 158	5 177 767,36	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 892 658	5 165 267,36	47,4	10 892 658	5 165 267,36	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 386 337	4 925 586,90	47,4	10 386 337	4 925 586,90	47,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	8 772 499	4 328 806,14	49,3	8 772 499	4 328 806,14	49,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 613 838	596 780,76	37,0	1 613 838	596 780,76	37,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 321	239 680,46	47,3	506 321	239 680,46	47,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 500	12 500,00	100,0	12 500	12 500,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 380	243 808,71	46,9	519 380	243 808,71	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 380	243 808,71	46,9	519 380	243 808,71	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 540	5 212,99	18,9	27 540	5 212,99	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 540	5 212,99	18,9	27 540	5 212,99	18,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 840	238 595,72	48,5	491 840	238 595,72	48,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 233 579	4 901 450,30	47,9	10 233 579	4 901 450,30	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 221 079	4 888 950,30	47,8	10 221 079	4 888 950,30	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 206 598	4 887 865,56	47,9	10 206 598	4 887 865,56	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 767 999	4 328 806,14	49,4	8 767 999	4 328 806,14	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 438 599	559 059,42	38,9	1 438 599	559 059,42	38,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 481	1 084,74	7,5	14 481	1 084,74	7,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 500	12 500,00	100,0	12 500	12 500,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 199	32 508,35	21,4	152 199	32 508,35	21,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 199	32 508,35	21,4	152 199	32 508,35	21,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 199	32 508,35	21,4	152 199	32 508,35	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 699	32 508,35	22,0	147 699	32 508,35	22,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	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	40 797 266	19 449 869,06	47,7	12 975 453	4 727 612,87	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 229 366	19 154 641,66	52,9	8 407 553	4 432 385,47	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 195 015	14 933 253,75	51,2	1 602 629	242 706,70	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 461 371	12 564 535,52	53,6	2 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 733 644	2 368 718,23	41,3	1 600 029	242 706,70	15,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 677 842	4 189 678,77	62,7	6 677 842	4 189 678,77	62,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 932	2 355,99	3,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	295 577	29 353,15	9,9	127 082	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 567 900	295 227,40	6,5	4 567 900	295 227,40	6,5
	80101	Szkoły podstawowe	14 521 157	7 546 652,10	52,0	2 507 305	1 031 685,38	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 371 157	7 546 652,10	52,5	2 357 305	1 031 685,38	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 842 374	6 540 484,75	50,9	835 000	26 100,00	3,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 453 111	5 753 570,75	55,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 389 263	786 914,00	32,9	835 000	26 100,00	3,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 522 305	1 005 585,38	66,1	1 522 305	1 005 585,38	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 478	581,97	9,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 732 397	767 410,74	44,3	18 144	9 529,11	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 732 397	767 410,74	44,3	18 144	9 529,11	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 711 183	757 881,63	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 906	584 455,07	44,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 277	173 426,56	43,8			
		Dotacje na zadania bieżące	18 144	9 529,11	52,5	18 144	9 529,11	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 070	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	80104	Przedszkola	12 467 087	4 809 188,56	38,6	8 133 672	2 575 810,28	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 049 187	4 513 961,16	56,1	3 715 772	2 280 582,88	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 399 715	2 272 030,23	51,6	70 000	39 825,97	56,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 707 518	1 878 067,33	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 197	393 962,90	56,9	70 000	39 825,97	56,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 645 772	2 240 756,91	61,5	3 645 772	2 240 756,91	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	1 174,02	31,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 417 900	295 227,40	6,7	4 417 900	295 227,40	6,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	209 304	124 066,72	59,3	209 304	124 066,72	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 304	124 066,72	59,3	209 304	124 066,72	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	209 304	124 066,72	59,3	209 304	124 066,72	59,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 487 407	4 029 813,31	53,8	686 239	313 979,14	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 487 407	4 029 813,31	53,8	686 239	313 979,14	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 977 264	3 722 134,17	53,3	180 000	6 900,00	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 813 746	3 166 966,45	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 163 518	555 167,72	47,7	180 000	6 900,00	3,8
		Dotacje na zadania bieżące	506 239	307 079,14	60,7	506 239	307 079,14	60,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 904	600,00	15,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	454 000	156 834,94	34,5	454 000	156 834,94	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 000	156 834,94	34,5	454 000	156 834,94	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 000	156 834,94	34,5	454 000	156 834,94	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 000	156 834,94	34,5	454 000	156 834,94	34,5
		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 2016 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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 030 000	576 247,51	55,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 000	576 247,51	55,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030 000	576 247,51	55,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 660	475 539,05	57,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 340	100 708,46	50,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	181 692	108 788,80	59,9	181 692	108 788,80	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 692	108 788,80	59,9	181 692	108 788,80	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	181 692	108 788,80	59,9	181 692	108 788,80	59,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	32 772	12 007,06	36,6	32 772	12 007,06	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 772	12 007,06	36,6	32 772	12 007,06	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	32 772	12 007,06	36,6	32 772	12 007,06	36,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 488	4 804,00	6,6	26 947	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 488	4 804,00	6,6	26 947	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 488	4 804,00	6,6	26 947	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 488	4 804,00	6,6	26 947	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 2016 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	414 570	238 668,45	57,6	129 276	91 613,13	70,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 570	238 668,45	57,6	129 276	91 613,13	70,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 294	147 055,32	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 294	121 693,52	56,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	25 361,80	37,3			
		Dotacje na zadania bieżące	129 276	91 613,13	70,9	129 276	91 613,13	70,9
		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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 670 630	942 384,93	56,4	432 338	290 252,52	67,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 670 630	942 384,93	56,4	432 338	290 252,52	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 238 292	652 132,41	52,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 513	583 415,35	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 779	68 717,06	47,1			
		Dotacje na zadania bieżące	432 338	290 252,52	67,1	432 338	290 252,52	67,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	523 762	133 001,94	25,4	163 764	13 045,79	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 762	133 001,94	25,4	163 764	13 045,79	8,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 405	103 648,79	56,2	36 682	13 045,79	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 623	828,00	2,7	2 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 782	102 820,79	66,9	34 082	13 045,79	38,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 780	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	295 577	29 353,15	9,9	127 082	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	585 155	204 097,43	34,9	583 065	202 298,77	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 155	204 097,43	34,9	583 065	202 298,77	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 749	64 685,93	33,7	189 659	62 887,27	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 009	22 303,30	26,5	81 940	20 504,64	25,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 740	42 382,63	39,3	107 719	42 382,63	39,3
		Dotacje na zadania bieżące	393 406	139 411,50	35,4	393 406	139 411,50	35,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 065	202 298,77	34,7	583 065	202 298,77	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 065	202 298,77	34,7	583 065	202 298,77	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 659	62 887,27	33,2	189 659	62 887,27	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 940	20 504,64	25,0	81 940	20 504,64	25,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 719	42 382,63	39,3	107 719	42 382,63	39,3
		Dotacje na zadania bieżące	393 406	139 411,50	35,4	393 406	139 411,50	35,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 090	1 798,66	86,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 090	1 798,66	86,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090	1 798,66	86,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069	1 798,66	86,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	10 499 154	4 402 865,56	41,9	8 407 936	3 400 792,13	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 849 154	4 402 865,56	44,7	7 757 936	3 400 792,13	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 862 493	821 088,30	44,1	326 414	173 150,19	53,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 648	650 623,30	43,3	307 718	161 798,82	52,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 845	170 465,00	47,2	18 696	11 351,37	60,7
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 946 661	3 541 777,26	44,6	7 391 522	3 187 641,94	43,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	0,00	0,0	650 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	655 000	1 500,00	0,2	655 000	1 500,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 500,00	30,0	5 000	1 500,00	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 500,00	30,0	5 000	1 500,00	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 500,00	30,0	5 000	1 500,00	30,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	650 000	0,00	0,0	650 000	0,00	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	63 636	26 401,77	41,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 636	26 401,77	41,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 636	26 401,77	41,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 542	25 581,27	42,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094	820,50	26,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 294 373	1 744 040,11	32,9	5 294 373	1 744 040,11	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 294 373	1 744 040,11	32,9	5 294 373	1 744 040,11	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 373	38 808,01	44,9	86 373	38 808,01	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 197	34 104,64	42,5	80 197	34 104,64	42,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 176	4 703,37	76,2	6 176	4 703,37	76,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 208 000	1 705 232,10	32,7	5 208 000	1 705 232,10	32,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 000	1 564 824,86	68,6	2 280 000	1 564 824,86	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 280 000	1 564 824,86	68,6	2 280 000	1 564 824,86	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 407	126 765,05	56,0	226 407	126 765,05	56,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 407	126 765,05	56,0	226 407	126 765,05	56,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 053 593	1 438 059,81	70,0	2 053 593	1 438 059,81	70,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 180	18 967,79	58,9	7 520	5 148,00	68,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 180	18 967,79	58,9	7 520	5 148,00	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 180	18 967,79	58,9	7 520	5 148,00	68,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 180	18 967,79	58,9	7 520	5 148,00	68,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 769	133 683,32	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 769	133 683,32	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 769	133 683,32	49,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	129 943	44 354,56	34,1	129 943	44 354,56	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 943	44 354,56	34,1	129 943	44 354,56	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14	4,53	32,4	14	4,53	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14	4,53	32,4	14	4,53	32,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 929	44 350,03	34,1	129 929	44 350,03	34,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	191 990	191 990,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 990	191 990,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 990	191 990,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 319 485	561 361,19	42,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 319 485	561 361,19	42,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 315 485	561 361,19	42,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 388	463 243,21	40,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 097	98 117,98	53,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 298	46 355,36	37,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 298	46 355,36	37,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 298	46 355,36	37,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 298	46 355,36	37,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	127 480	69 386,60	54,4	41 100	40 924,60	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 480	69 386,60	54,4	41 100	40 924,60	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100	924,60	84,1	1 100	924,60	84,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100	924,60	84,1	1 100	924,60	84,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	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	86 380	28 462,00	32,9	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 644	29 913,96	68,5	30 644	25 644,00	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 644	29 913,96	68,5	30 644	25 644,00	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	3 759,66	25,1	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	3 759,66	25,1	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	510,30	17,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	43 644	29 913,96	68,5	30 644	25 644,00	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 644	29 913,96	68,5	30 644	25 644,00	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	3 759,66	25,1	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	3 759,66	25,1	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	510,30	17,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 130 383	2 016 825,70	48,8	129 224	46 095,07	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 130 383	2 016 825,70	48,8	129 224	46 095,07	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 906 736	1 873 046,98	47,9	117 356	37 487,07	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 449 976	1 626 201,79	47,1	109 066	37 127,47	34,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 760	246 845,19	54,0	8 290	359,60	4,3
		Dotacje na zadania bieżące	11 868	8 608,00	72,5	11 868	8 608,00	72,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 779	135 170,72	63,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 322 843	1 081 928,67	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 322 843	1 081 928,67	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 321 503	1 081 928,67	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 068 773	937 173,75	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 730	144 754,92	57,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 868	8 608,00	72,5	11 868	8 608,00	72,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 868	8 608,00	72,5	11 868	8 608,00	72,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 868	8 608,00	72,5	11 868	8 608,00	72,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 435 815	745 572,51	51,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 435 815	745 572,51	51,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 435 551	745 572,51	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 770	651 900,57	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 781	93 671,94	55,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 000	44 016,20	34,9	106 000	35 957,47	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 000	44 016,20	34,9	106 000	35 957,47	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 000	44 016,20	34,9	106 000	35 957,47	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 735	35 957,47	34,7	103 735	35 957,47	34,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 265	8 058,73	36,2	2 265	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	202 855	135 170,72	66,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 855	135 170,72	66,6			
		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	202 855	135 170,72	66,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 874	0,00	0,0	4 915	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 874	0,00	0,0	4 915	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 874	0,00	0,0	4 915	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 874	0,00	0,0	4 915	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	18 128	1 529,60	8,4	6 441	1 529,60	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 128	1 529,60	8,4	6 441	1 529,60	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 808	1 529,60	14,2	6 441	1 529,60	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 698	1 170,00	12,1	5 331	1 170,00	21,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 110	359,60	32,4	1 110	359,60	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 320	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 169 833	386 645,68	9,3	4 169 833	386 645,68	9,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 245	309 594,96	32,9	940 245	309 594,96	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	940 245	309 594,96	32,9	940 245	309 594,96	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 245	309 594,96	32,9	940 245	309 594,96	32,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 229 588	77 050,72	2,4	3 229 588	77 050,72	2,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 588	124 306,19	32,2	385 588	124 306,19	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 588	124 306,19	32,2	385 588	124 306,19	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 588	124 306,19	32,2	385 588	124 306,19	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 588	124 306,19	32,2	385 588	124 306,19	32,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	8 500	2 230,20	26,2	8 500	2 230,20	26,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	2 230,20	26,2	8 500	2 230,20	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	2 230,20	26,2	8 500	2 230,20	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	2 230,20	26,2	8 500	2 230,20	26,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	288 660	87 235,64	30,2	288 660	87 235,64	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 660	87 235,64	30,2	288 660	87 235,64	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 660	87 235,64	30,2	288 660	87 235,64	30,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 660	87 235,64	30,2	288 660	87 235,64	30,2
		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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	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
		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	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 785 333	3 642,27	0,1	2 785 333	3 642,27	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	3 624,55	24,2	15 000	3 624,55	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	3 624,55	24,2	15 000	3 624,55	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	3 624,55	24,2	15 000	3 624,55	24,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 770 333	17,72	0,0	2 770 333	17,72	0,0
	90095	Pozostała działalność	664 752	169 231,38	25,5	664 752	169 231,38	25,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 497	92 198,38	44,9	205 497	92 198,38	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 497	92 198,38	44,9	205 497	92 198,38	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 497	92 198,38	44,9	205 497	92 198,38	44,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	459 255	77 033,00	16,8	459 255	77 033,00	16,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 291	1 181 436,34	39,9	2 958 291	1 181 436,34	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 308 291	1 181 436,34	51,2	2 308 291	1 181 436,34	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 810	102 582,34	47,5	215 810	102 582,34	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 875	4 212,00	9,8	42 875	4 212,00	9,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 935	98 370,34	56,9	172 935	98 370,34	56,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 092 481	1 078 854,00	51,6	2 092 481	1 078 854,00	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	0,00	0,0	650 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 810	117 582,34	50,9	230 810	117 582,34	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 810	117 582,34	50,9	230 810	117 582,34	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 810	102 582,34	51,1	200 810	102 582,34	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 875	4 212,00	9,8	42 875	4 212,00	9,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 935	98 370,34	62,3	157 935	98 370,34	62,3
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	15 000,00	50,0	30 000	15 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 725	637 962,00	52,4	1 216 725	637 962,00	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 216 725	637 962,00	52,4	1 216 725	637 962,00	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 211 225	637 962,00	52,7	1 211 225	637 962,00	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	1 505 756	425 892,00	28,3	1 505 756	425 892,00	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 756	425 892,00	49,8	855 756	425 892,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	851 256	425 892,00	50,0	851 256	425 892,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	650 000	0,00	0,0	650 000	0,00	0,0
	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						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	240 000	49 321,80	20,6	240 000	49 321,80	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	49 321,80	20,6	240 000	49 321,80	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	49 321,80	20,6	240 000	49 321,80	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	49 321,80	20,6	240 000	49 321,80	20,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	240 000	49 321,80	20,6	240 000	49 321,80	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	49 321,80	20,6	240 000	49 321,80	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	49 321,80	20,6	240 000	49 321,80	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	49 321,80	20,6	240 000	49 321,80	20,6
		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	1 490 959	629 203,21	42,2	1 490 959	629 203,21	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 216 209	607 678,21	50,0	1 216 209	607 678,21	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 209	323 478,21	46,1	701 209	323 478,21	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 000	27 922,07	27,6	101 000	27 922,07	27,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 209	295 556,14	49,2	600 209	295 556,14	49,2
		Dotacje na zadania bieżące	515 000	284 200,00	55,2	515 000	284 200,00	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	274 750	21 525,00	7,8	274 750	21 525,00	7,8
	92601	Obiekty sportowe	517 750	186 780,20	36,1	517 750	186 780,20	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 000	165 255,20	68,0	243 000	165 255,20	68,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 000	165 255,20	68,0	243 000	165 255,20	68,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 000	165 255,20	68,0	243 000	165 255,20	68,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	274 750	21 525,00	7,8	274 750	21 525,00	7,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	973 209	442 423,01	45,5	973 209	442 423,01	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	973 209	442 423,01	45,5	973 209	442 423,01	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 209	158 223,01	34,5	458 209	158 223,01	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 000	27 922,07	27,6	101 000	27 922,07	27,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 209	130 300,94	36,5	357 209	130 300,94	36,5
		Dotacje na zadania bieżące	515 000	284 200,00	55,2	515 000	284 200,00	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				15 878 676	1 111 827,24	7,0
600		Transport i łączność				3 868 231	229 152,36	5,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				558 596	0,00	0,0
		Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	558 596	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 979 635	205 905,36	6,9
		Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	167 455	0,00	0,0
		Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	215 200	70 595,28	32,8
		Budowa ul. Równej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	557 000	120 069,66	21,6
		Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	470 000	0,00	0,0
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VIII etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	80 000	7 000,00	8,8
		Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	220 000	7 964,42	3,6
		Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	559 980	0,00	0,0
		Budowa ulic: Wierzbowej, Środkowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	460 000	276,00	0,1
		Budowa ul. Nowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	150 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	100 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne				230 000	23 247,00	10,1
		Budowa drogi bez nazwy - sięgacz od ul. Wiśniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	230 000	23 247,00	10,1
	60095	Pozostała działalność				100 000	0,00	0,0
		Budowa kładki pieszej nad Kanalem Wawerskim przy ul. Jodłowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	100 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 625 707	476 371,76	18,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 625 707	476 371,76	18,1
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2017	2 625 707	476 371,76	18,1
750		Administracja publiczna				12 500	12 500,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				12 500	12 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	12 500	12 500,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				4 567 900	295 227,40	6,5
	80101	Szkoły podstawowe				150 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	150 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				4 417 900	295 227,40	6,7
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	3 849 900	17 951,95	0,5
		Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	318 000	277 275,45	87,2
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 262 przy ul. Wilanowskiej 3 w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	250 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				650 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				650 000	0,00	0,0
		Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	650 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 229 588	77 050,72	2,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 770 333	17,72	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2016	62 000	0,00	0,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wierzbowej, Za Dębami, Zachodniej, Dobrej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	387 800	0,00	0,0
		Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Słowackiego, Narutowicza, Wrońskiego, Grabiny, Literatów	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	272 300	0,00	0,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Cyprysowej, Dagłęzji, Mahoniowej, Wiązów, Jesionowej, Nizinnej, Mazowieckiej, Gościniec, Leszczynowej, Pogodnej, Jarzębinowej - etap I	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	675 000	17,72	0,0
		Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Irysów, Poświaty, Fiołków, Leśnych Ziół, Dziewanny, Hiacyntowej, Azaliowej, Szlacheckiej, Poezji, Konwaliowej - etap II	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	660 200	0,00	0,0
		Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Babiego Łata, Majowej, Skalistej, Śnieżnej, Złotej Jesieni, Teodozji, Hebanowej, Piotrusia Pana, Orzechowej, Klimatycznej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	579 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Berenta	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	76 333	0,00	0,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Łaguny, Warszawska	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	57 700	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				459 255	77 033,00	16,8
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska"	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	34 605	33 095,00	95,6
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie fragmentu osiedla - EKO MIASTO"	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	23 950	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zielony Punkt Kontrolny - mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne w lasach Wesołej"	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	56 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw - linarium przy ulicy Jana Pawła II w Wesołej Starej Miłośnie"	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	33 200	32 972,00	99,3
		Realizacja projektu "Punkt Aktywności Otwartej"	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	11 000	10 966,00	99,7
		Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie drugiego etapu - rejon ul. Niemcewicza	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	300 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				650 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				650 000	0,00	0,0
		Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	650 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				274 750	21 525,00	7,8
	92601	Obiekty sportowe				274 750	21 525,00	7,8
		Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2016	274 750	21 525,00	7,8

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	19 543,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 322 625	597 179,64	45,2
Suma bilansowa (I + II)		1 322 625	616 722,94	46,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 322 625	469 135,78	35,5
1	Bieżące	1 307 625	469 135,78	35,9
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	147 587,16	
Suma bilansowa (III + IV)		1 322 625	616 722,94	46,6

Zestawienie nr XIV/5

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

D.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	7 344,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	398 400	181 815,56	45,6
Suma bilansowa (I + II)		398 400	189 159,76	47,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	398 400	121 067,42	30,4
1	Bieżące	398 400	121 067,42	30,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	68 092,34	
Suma bilansowa (III + IV)		398 400	189 159,76	47,5

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8 633,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	638 725	308 676,26	48,3
Suma bilansowa (I + II)		638 725	317 309,86	49,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	638 725	280 190,32	43,9
1	Bieżące	638 725	280 190,32	43,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	37 119,54	
Suma bilansowa (III + IV)		638 725	317 309,86	49,7

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 565,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	285 500	106 687,82	37,4
Suma bilansowa (I + II)		285 500	110 253,32	38,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	285 500	67 878,04	23,8
1	Bieżące	270 500	67 878,04	25,1
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	42 375,28	
Suma bilansowa (III + IV)		285 500	110 253,32	38,6

Zestawienie nr XIV/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	22,06	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 850	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		2 850	22,06	0,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 850	22,06	0,8
1	Bieżące	2 850	22,06	0,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 850	22,06	0,8

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

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	46 693	46 693,18	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 018	1 017,54	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 018	1 017,54	100,0
C	Przychody ogółem	1 696 025	879 709,92	51,9
I	Przychody własne	484 800	241 747,92	49,9
1	wpływy z działalności	469 800	237 461,94	50,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	4 285,98	28,6
II	Dotacje	1 211 225	637 962,00	52,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 211 225	637 962,00	52,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 650 350	834 034,28	50,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 696 025	811 133,96	47,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 025	488 290,18	46,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	703 025	318 246,05	45,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	204 000	101 646,50	49,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	137 000	68 397,63	49,9
II	Zakup towarów i usług	577 000	287 014,29	49,7
1	materiały i paliwa	83 000	41 413,26	49,9
2	energia	29 000	13 488,21	46,5
3	remonty	10 000	4 931,11	49,3
4	usługi pozostałe	455 000	227 181,71	49,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	75 000	35 829,49	47,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 018	68 471,11	6 726,0
1	należności wymagalne	0	350,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 018	68 121,11	6 691,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 693	39 443,94	84,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 741 700	782 106,79	44,9
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]		12	10,75	93,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 422	2 421,91	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 420	7 419,62	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 742	6 741,02	100,0
C	Przychody ogółem	935 756	440 830,10	47,1
I	Przychody własne	60 500	14 938,10	24,7
1	wpływy z działalności	60 500	14 938,10	24,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	875 256	425 892,00	48,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	851 256	425 892,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	24 000	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]	940 754	445 827,81	47,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	940 754	460 698,74	49,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 370	333 354,45	46,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	591 354	278 818,02	47,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 272,00	81,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	115 016	51 264,43	44,6
II	Zakup towarów i usług	172 009	80 803,70	47,0
1	materiały i paliwa	53 873	12 244,84	22,7
2	energia	23 000	11 057,68	48,1
3	remonty	2 500	1 337,66	53,5
4	usługi pozostałe	92 636	56 163,52	60,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	58 375	46 540,59	79,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	11 052,58	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 052,58	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	25 923,51	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	940 754	475 569,67	50,6
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]		10	9,75	97,5

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	69 563 980	34 505 644,02	49,6	15 878 676	1 111 827,24	7,0	85 442 656	35 617 471,26	41,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 371 922	625 740,27	45,6	6 638 564	229 170,08	3,5	8 010 486	854 910,35	10,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	769 376	192 334,71	25,0	2 625 707	476 371,76	18,1	3 395 083	668 706,47	19,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 166 895	924 842,82	42,7	459 255	77 033,00	16,8	2 626 150	1 001 875,82	38,1
EDUKACJA	40 359 749	21 171 467,36	52,5	4 567 900	295 227,40	6,5	44 927 649	21 466 694,76	47,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 324 986	4 551 562,39	44,1	650 000	0,00	0,0	10 974 986	4 551 562,39	41,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 308 291	1 181 436,34	51,2	650 000	0,00	0,0	2 958 291	1 181 436,34	39,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 216 209	607 678,21	50,0	274 750	21 525,00	7,8	1 490 959	629 203,21	42,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	153 239	32 587,75	21,3				153 239	32 587,75	21,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 842 635	5 174 448,27	47,7	12 500	12 500,00	100,0	10 855 135	5 186 948,27	47,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	50 678	43 545,90	85,9				50 678	43 545,90	85,9

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	69 563 980	34 505 644,02	49,6	35 634 700	16 804 515,15	47,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 371 922	625 740,27	45,6	1 371 922	625 740,27	45,6
Drogi i mosty	1 371 922	625 740,27	45,6	1 371 922	625 740,27	45,6
Utrzymanie i remonty dróg	1 281 922	616 577,72	48,1	1 281 922	616 577,72	48,1
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 279 622	614 632,60	48,0	1 279 622	614 632,60	48,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 945,12	84,6	2 300	1 945,12	84,6
Oświetlenie ulic	15 000	3 624,55	24,2	15 000	3 624,55	24,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	15 000	3 624,55	24,2	15 000	3 624,55	24,2
Opracowania i analizy związane z drogami	75 000	5 538,00	7,4	75 000	5 538,00	7,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	769 376	192 334,71	25,0	769 376	192 334,71	25,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	738 355	187 048,70	25,3	738 355	187 048,70	25,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	271 474	73 744,38	27,2	271 474	73 744,38	27,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	283 028	26 000,00	9,2	283 028	26 000,00	9,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	172 468	85 800,66	49,7	172 468	85 800,66	49,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	11 385	1 503,66	13,2	11 385	1 503,66	13,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	31 021	5 286,01	17,0	31 021	5 286,01	17,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	9 500	100,00	1,1	9 500	100,00	1,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	21 521	5 186,01	24,1	21 521	5 186,01	24,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 166 895	924 842,82	42,7	2 166 895	924 842,82	42,7
Utrzymanie porządku i czystości	925 160	556 271,69	60,1	925 160	556 271,69	60,1
Oczyszczanie miasta	731 000	477 698,74	65,3	731 000	477 698,74	65,3
Zimowe oczyszczanie ulic	360 000	288 890,33	80,2	360 000	288 890,33	80,2
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	153 220,52	76,6	200 000	153 220,52	76,6
Oczyszczanie pozostałych terenów	171 000	35 587,89	20,8	171 000	35 587,89	20,8
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	10 000	1 864,00	18,6	10 000	1 864,00	18,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	80 000	42 709,32	53,4	80 000	42 709,32	53,4
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	13 660	4 065,12	29,8	13 660	4 065,12	29,8
Likwidacja dzikich wysypisk	8 500	2 230,20	26,2	8 500	2 230,20	26,2
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	14 000	3 009,31	21,5	14 000	3 009,31	21,5
Dzień Ziemi i inne	14 000	3 009,31	21,5	14 000	3 009,31	21,5
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	53 000	24 695,00	46,6	53 000	24 695,00	46,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 188	134 275,19	33,0	407 188	134 275,19	33,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	366 150	126 526,19	34,6	366 150	126 526,19	34,6
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	24 000	7 749,00	32,3	24 000	7 749,00	32,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	17 038	0,00	0,0	17 038	0,00	0,0
Tereny zielone	682 000	166 792,56	24,5	682 000	166 792,56	24,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	420 000	117 470,76	28,0	420 000	117 470,76	28,0
Utrzymanie parków	240 000	49 321,80	20,6	240 000	49 321,80	20,6
Opracowania związane z zielenią	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	152 547	67 503,38	44,3	152 547	67 503,38	44,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	151 497	67 503,38	44,6	151 497	67 503,38	44,6
Składki na rzecz izb rolniczych	50	0,00	0,0	50	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
EDUKACJA	40 359 749	21 171 467,36	52,5	8 536 777	4 478 480,54	52,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	38 380 642	20 279 065,07	52,8	8 228 710	4 427 947,68	53,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 166 981	4 589 543,45	56,2	3 855 076	2 364 823,63	61,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 311 905	2 224 719,82	51,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 855 076	2 364 823,63	61,3	3 855 076	2 364 823,63	61,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 712 417	762 641,52	44,5	18 144	9 529,11	52,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 694 273	753 112,41	44,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	18 144	9 529,11	52,5	18 144	9 529,11	52,5
Prowadzenie szkół podstawowych	13 295 845	7 418 887,21	55,8	1 537 305	1 005 585,38	65,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 773 540	6 413 301,83	54,5	15 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 522 305	1 005 585,38	66,1	1 522 305	1 005 585,38	66,1
Prowadzenie gimnazjów	7 267 805	3 994 736,11	55,0	506 239	307 079,14	60,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 761 566	3 687 656,97	54,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	506 239	307 079,14	60,7	506 239	307 079,14	60,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	181 692	108 788,80	59,9	181 692	108 788,80	59,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	181 692	108 788,80	59,9	181 692	108 788,80	59,9
Prowadzenie szkół zawodowych	32 772	12 007,06	36,6	32 772	12 007,06	36,6
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	32 772	12 007,06	36,6	32 772	12 007,06	36,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 432 815	745 572,51	52,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 314 193	1 081 190,67	46,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 221 930	127 477,58	10,4	1 070 000	72 825,97	6,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	210 000	92 881,61	44,2			
Dowożenie uczniów do szkół	454 000	156 834,94	34,5	454 000	156 834,94	34,5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 868	8 608,00	72,5	11 868	8 608,00	72,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 078 324	1 179 895,61	56,8	561 614	381 865,65	68,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 516 710	798 029,96	52,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	561 614	381 865,65	68,0	561 614	381 865,65	68,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 979 107	892 402,29	45,1	308 067	50 532,86	16,4
Zarządzanie finansami oświaty	1 023 000	573 879,83	56,1			
Zarządzanie finansami oświaty	1 023 000	573 879,83	56,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 600	0,00	0,0	2 600	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 362	4 804,00	5,6	31 862	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	119 700	89 775,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	30 890	0,00	0,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	34 082	13 045,79	38,3	34 082	13 045,79	38,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	126 000	44 016,20	34,9	106 000	35 957,47	33,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	202 855	135 170,72	66,6			
Stypendia za wyniki w nauce	26 400	24 169,96	91,6			
Stypendia socjalne	116 255	62 886,76	54,1			
Dożywianie uczniów	60 200	48 114,00	79,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	302 018	30 882,75	10,2	133 523	1 529,60	1,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy edukacyjno - oświatowe	6 441	1 529,60	23,7	6 441	1 529,60	23,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	295 577	29 353,15	9,9	127 082	0,00	0,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	52 600	828,00	1,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 324 986	4 551 562,39	44,1	8 218 678	3 543 420,34	43,1
Programy zdrowotne	583 065	202 298,77	34,7	583 065	202 298,77	34,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	583 065	202 298,77	34,7	583 065	202 298,77	34,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	583 065	202 298,77	34,7	583 065	202 298,77	34,7
Pomoc społeczna	1 771 370	789 818,08	44,6	76 571	67 144,00	87,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	123 225	46 355,36	37,6	927	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 000	510,30	17,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 000	510,30	17,0			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 319 485	561 361,19	42,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 000	1 500,00	30,0	5 000	1 500,00	30,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	63 636	26 401,77	41,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	75 644	69 403,66	91,8	65 644	65 644,00	100,0
Dożywianie	176 380	84 285,80	47,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	176 380	84 285,80	47,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	7 970 551	3 559 445,54	44,7	7 559 042	3 273 977,57	43,3
Zasiłki i pomoc w naturze	384 759	269 849,52	70,1			
Świadczenia rodzinne	7 421 593	3 224 479,54	43,4	7 421 593	3 224 479,54	43,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	129 929	44 350,03	34,1	129 929	44 350,03	34,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 270	20 766,45	60,6	7 520	5 148,00	68,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 308 291	1 181 436,34	51,2	2 308 291	1 181 436,34	51,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	230 810	117 582,34	50,9	230 810	117 582,34	50,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	230 810	117 582,34	50,9	230 810	117 582,34	50,9
Działalność kulturalna	2 072 481	1 063 854,00	51,3	2 072 481	1 063 854,00	51,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 216 725	637 962,00	52,4	1 216 725	637 962,00	52,4
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 216 725	637 962,00	52,4	1 216 725	637 962,00	52,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	855 756	425 892,00	49,8	855 756	425 892,00	49,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	855 756	425 892,00	49,8	855 756	425 892,00	49,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 216 209	607 678,21	50,0	1 216 209	607 678,21	50,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	243 000	165 255,20	68,0	243 000	165 255,20	68,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	243 000	165 255,20	68,0	243 000	165 255,20	68,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	973 209	442 423,01	45,5	973 209	442 423,01	45,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	145 434	82 703,50	56,9	145 434	82 703,50	56,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	827 775	359 719,51	43,5	827 775	359 719,51	43,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	153 239	32 587,75	21,3	153 239	32 587,75	21,3
Promocja miasta	153 239	32 587,75	21,3	153 239	32 587,75	21,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
Promocja krajowa	122 804	22 843,65	18,6	122 804	22 843,65	18,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	38 241	6 160,70	16,1	38 241	6 160,70	16,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	63 130	16 541,50	26,2	63 130	16 541,50	26,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	21 433	141,45	0,7	21 433	141,45	0,7
Współpraca regionalna	1 040	79,40	7,6	1 040	79,40	7,6
Dekoracja miasta	29 395	9 664,70	32,9	29 395	9 664,70	32,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 842 635	5 174 448,27	47,7	10 842 635	5 174 448,27	47,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 323 255	4 930 639,56	47,8	10 323 255	4 930 639,56	47,8
Utrzymanie stanowisk pracy	8 965 499	4 398 468,80	49,1	8 965 499	4 398 468,80	49,1
Fundusz wynagrodzeń	8 862 622	4 366 242,57	49,3	8 862 622	4 366 242,57	49,3
Wydatki na rzecz pracownika	102 877	32 226,23	31,3	102 877	32 226,23	31,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 357 756	532 170,76	39,2	1 357 756	532 170,76	39,2
Remonty bieżące w budynkach	93 049	16 602,07	17,8	93 049	16 602,07	17,8
Utrzymanie Urzędu	524 177	219 459,22	41,9	524 177	219 459,22	41,9
Obsługa informatyczna	225 582	62 540,29	27,7	225 582	62 540,29	27,7
Obsługa teletechniczna	70 981	16 670,63	23,5	70 981	16 670,63	23,5
Obsługa prawna	82 684	42 216,72	51,1	82 684	42 216,72	51,1
Obsługa kancelaryjna	200 630	106 518,40	53,1	200 630	106 518,40	53,1
Obsługa medialna	20 650	7 985,00	38,7	20 650	7 985,00	38,7
Ochrona osób i mienia	140 003	60 178,43	43,0	140 003	60 178,43	43,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	519 380	243 808,71	46,9	519 380	243 808,71	46,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>519 380</i>	<i>243 808,71</i>	<i>46,9</i>	<i>519 380</i>	<i>243 808,71</i>	<i>46,9</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	50 678	43 545,90	85,9	50 678	43 545,90	85,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	50 678	43 545,90	85,9	50 678	43 545,90	85,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>50 678</i>	<i>43 545,90</i>	<i>85,9</i>	<i>50 678</i>	<i>43 545,90</i>	<i>85,9</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	15 878 676	1 111 827,24	7,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 638 564	229 170,08	3,5
<i>Drogi i mosty</i>	6 638 564	229 170,08	3,5
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	167 455	0,00	0,0
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	215 200	70 595,28	32,8
Budowa ul. Równej	557 000	120 069,66	21,6
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanału Wawerskiego	558 596	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	62 000	0,00	0,0
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wierzbowej, Za Dębami, Zachodniej, Dobrej	387 800	0,00	0,0
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Słowackiego, Narutowicza, Wrońskiego, Grabiny, Literatów	272 300	0,00	0,0
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Cyprysowej, Daglezi, Mahoniowej, Wiązów, Jesionowej, Nizinnej, Mazowieckiej, Gościniec, Leszczynowej, Pogodnej, Jarzębinowej - etap I	675 000	17,72	0,0
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Irysów, Poświaty, Fiołków, Leśnych Ziół, Dziewanny, Hiacyntowej, Azaliowej, Szlacheckiej, Poezji, Konwaliowej - etap II	660 200	0,00	0,0
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Babiego Łata, Majowej, Skalistej, Snieżnej, Złotej Jesieni, Teodozji, Hebanowej, Piotrusia Pana, Orzechowej, Klimatycznej	579 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Berenta	76 333	0,00	0,0
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	470 000	0,00	0,0
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VIII etap	80 000	7 000,00	8,8
Budowa ul. Reymonta	220 000	7 964,42	3,6
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	559 980	0,00	0,0
Budowa ulic: Wierzbowej, Środkowej	460 000	276,00	0,1
Budowa drogi bez nazwy - sięgacz od ul. Wiśniowej	230 000	23 247,00	10,1
Budowa ul. Nowej	150 000	0,00	0,0
Budowa kładki pieszej nad Kanałem Wawerskim przy ul. Jodłowej	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	100 000	0,00	0,0
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Łaguny, Warszawska	57 700	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 625 707	476 371,76	18,1
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	2 625 707	476 371,76	18,1
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	2 625 707	476 371,76	18,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	459 255	77 033,00	16,8
<i>Tereny zielone</i>	58 555	33 095,00	56,5
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska"	34 605	33 095,00	95,6
Realizacja projektu "Zagospodarowanie fragmentu osiedla - EKO MIASTO"	23 950	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	400 700	43 938,00	11,0
Realizacja projektu "Zielony Punkt Kontrolny - mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne w lasach Wesołej"	56 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw - linarium przy ulicy Jana Pawła II w Wesołej Starej Miłośnie"	33 200	32 972,00	99,3
Realizacja projektu "Punkt Aktywności Otwartej"	11 000	10 966,00	99,7
Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie drugiego etapu - rejon ul. Niemcewicza	300 000	0,00	0,0
EDUKACJA	4 567 900	295 227,40	6,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 567 900	295 227,40	6,5
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	3 849 900	17 951,95	0,5
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	318 000	277 275,45	87,2
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	150 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 262 przy ul. Wilanowskiej 3 w os. Zielona	250 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	650 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>650 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	650 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	650 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>650 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	650 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	274 750	21 525,00	7,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>274 750</i>	<i>21 525,00</i>	<i>7,8</i>
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	274 750	21 525,00	7,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 500	12 500,00	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>12 500</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami " - Urząd Dzielnicy	12 500	12 500,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	11 261 533	5 929 520,76	52,7%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	9 817 073	5 631 347,76	57,4%
	87,17%	94,97%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 517 414	4 451 473,48	59,2%
	76,57%	79,05%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	240 000	304 960,47	127,1%
	2,44%	5,42%	
Dochody z mienia	892 139	482 527,23	54,1%
	9,09%	8,57%	
Pozostałe dochody	1 167 520	392 386,58	33,6%
	11,89%	6,97%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 444 460	298 173,00	20,6%
	12,83%	5,03%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 444 460	298 173,00	20,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 261 533	5 929 520,76	52,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 817 073	5 631 347,76	57,4%
	Struktura	87,17%	94,97%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	9 817 073	5 631 347,76	57,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 517 414	4 451 473,48	59,2%
	Struktura	76,57%	79,05%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6 968 668</u>	<u>4 201 547,17</u>	<u>60,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- zwiększenia przedmiotu opodatkowania			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- zwiększenia przedmiotu opodatkowania.			
	- od osób prawnych	882 825	482 350,12	54,6%
	Przypis		1 094 770,17	
	Ściągalność		79,20%	
	Nadpłaty		677,47	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		34 445,63	
	- od osób fizycznych	6 085 843	3 719 197,05	61,1%
	Przypis		6 973 109,71	
	Ściągalność		81,08%	
	Nadpłaty		85 649,77	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		459 544,06	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>866</u>	<u>884,00</u>	<u>102,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. dokonanych nadpłat - część podatników dokonuje wpłat podatku z góry za cały rok podatkowy,			
	2. zmiany klasyfikacji gruntów.			
	- od osób prawnych	18	16,00	88,9%
	Przypis		16,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	848	868,00	102,4%
	Przypis		719,72	
	Ściągalność		71,20%	
	Nadpłaty		413,54	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>23 153</u>	<u>22 258,09</u>	<u>96,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. dokonanych nadpłat			
	2. zmiany klasyfikacji gruntu			
	3. regulowania należności według wydanych decyzji, a nie należnego udziału.			
	- od osób prawnych	5 717	2 688,50	47,0%
	Przypis		4 723,00	
	Ściągalność		99,95%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	17 436	19 569,59	112,2%
	Przypis		24 860,23	
	Ściągalność		77,38%	
	Nadpłaty		3 663,85	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>524 727</u>	<u>226 784,22</u>	<u>43,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. mniejszej od planowanej ściagalności. z tego:			
	- od osób prawnych	90 811	50 672,00	55,8%
	Przypis		105 178,00	
	Ściagalność		91,68%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	433 916	176 112,22	40,6%
	Przypis		622 684,61	
	Ściagalność		50,81%	
	Nadpłaty		3 269,94	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	240 000	304 960,47	127,1%
	Struktura	2,44%	5,42%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>105 115,18</u>	<u>262,8%</u>
	W 2016 r. wydano 13 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpłat z tytułu 12 decyzji 2. wpłynięcia 1 odwołania od decyzji 3. zapłacenia opłat adiacenckich wraz z odsetkami ustalonych w 3 decyzjach z 2015r.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>200 000</u>	<u>199 845,29</u>	<u>99,9%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	118 000	106 583,34	
	• prowadzenie robót	78 000	86 361,35	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	4 000	6 900,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	892 139	482 527,23	54,1%
	Struktura	9,09%	8,57%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>100 000</u>	<u>84 445,70</u>	<u>84,4%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100 000	84 445,70	84,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. nieskutecznej egzekucji komorniczej, 2. terminu płatności do dnia 31 marca 2016 r.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>792 139</u>	<u>398 081,53</u>	<u>50,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższej niż planowano ściagalności dochodów, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niższej niż planowano ściagalności opłat z tytułu najmu garaży, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z nie przedłużenia umów dzierżawy oraz rezygnacji przez dzierżawców z dotychczasowych dzierżaw, 5. w przypadku wpływów z reklamy - ze zmniejszonego zainteresowania najmem powierzchni pod reklamy, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy z: - liczby złożonych wniosków o udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych, - najmu pomieszczeń w budynku urzędu (kiosk, bankomat), - dzierżawy obwodów łowieckich, - przedłużającego się procesu podpisywania nowych umów z przyczyn leżących po stronie dzierżawców spowodował konieczność naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntu.			
	z tego:			
	Przypis		1 725 954,94	
	Ściagalność		45,06%	
	Nadpłaty		5 480,69	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	289 818	132 953,30	45,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	12 500	6 257,06	50,1%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 196	2 147,61	41,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	450 000	166 684,56	37,0%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 000	1 001,00	20,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	29 625	89 038,00	300,6%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	29 625	89 038,00	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	12 000	44 554,60	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	0	35 641,69	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	17 465	8 732,46	
		160	109,25	
IV	Pozostałe dochody	1 167 520	392 386,58	33,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	11,89%	6,97%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>352 000</u>	<u>7 680,70</u>	<u>2,2%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	352 000	7 470,70	2,1%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		6 069,60	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		1 401,10	
	od osób fizycznych:	0	210,00	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>342 850</u>	<u>114 613,49</u>	<u>33,4%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	270 600	88 080,26	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	72 250	26 533,23	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		21 325,38	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		3 389,53	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		917,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		900,00	
	• opłaty za ksero		1,32	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>207 820</u>	<u>85 301,86</u>	<u>41,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		65 406,97	
	• podatku od środków transportowych		9 242,98	
	• opłaty adiacenckiej		4 920,51	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 851,66	
	• pozostałe		879,74	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>54 450</u>	<u>47 391,41</u>	<u>87,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		41 483,97	
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 080,73	
	• od rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 917,51	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 221,26	
	• pozostałe		687,94	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>34 200</u>	<u>19 660,85</u>	<u>57,5%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• przekazane wadium, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		14 000,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego		2 411,62	
	• zwrot kosztów zastępstwa w egzekucji		1 473,92	
	• pozostałe		1 302,76	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		472,55	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>52 000</u>	<u>68 776,16</u>	<u>132,3%</u>
	• zwrot podatku VAT naliczonego		68 776,16	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>124 200</u>	<u>48 962,11</u>	<u>39,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zalegania przez najemców lokali mieszkalnych z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów;			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług z:			
	- realizacji prawomocnych wyroków sądu nakazujących zapłatę zaległej należności z tytułu opłaty za pobór wody i zrzut ścieków,			
	- braku realizacji planowanych dochodów w związku z przejęciem do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej w os. Stara Miłosna przez Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o.			
	- liczby podopiecznych OPS korzystających z usług opiekuńczych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	83 400	38 421,73	46,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	40 800	10 540,38	25,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	20 800	85,34	
	• odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacyjnej		65,56	
	• odpłatność za pobór wody		10,68	
	• odpłatność za kanalizację		9,10	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	10 455,04	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 444 460	298 173,00	20,6%
	Struktura	12,83%	5,03%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 444 460	298 173,00	20,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	97 200	80 167,11	82,5%
	Struktura dochodów	6,73%	26,89%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwrotu w drodze egzekucji komorniczej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 1 decyzji o przekształceniu wydanej w I półroczu br.			
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		74 317,11	
	w tym:		74 317,11	
	osoby fizyczne		74 317,11	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2016 r.		5 850,00	
	w tym:		5 850,00	
	osoby fizyczne		5 850,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2016 r.		1	
	w tym:		1	
	osoby fizyczne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2016 r. (dane w m ²)		512	
	w tym:		512	
	osoby fizyczne		512	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 347 260	218 005,89	16,2%
	Struktura dochodów	93,27%	73,11%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 347 260</u>	<u>216 518,70</u>	<u>16,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Koziej (działka 46 z obrębu 8-06-04), ul. Grabiny (działka 42/1 z obrębu 8-06-04) w związku z długim okresem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu.			
	2. Nieruchomości przy ul. Dębowej (działka 31/3 z obrębu 8-06-04), ul. Grabiny (działka 104 z obrębu 8-06-04) zostały sprzedane w przetargu, który odbył się 12.05.2016 r., zaś podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpi w II półroczu 2016 r.			
	3. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ul. Macierzanki.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	1 347 260	216 518,70	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	2	5	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kozia dz. ew. 46 z obrębu 8-06-04	835 170	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 037	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Grabiny dz. ew. 42/1 z obrębu 8-06-04	512 090	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 249	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Macierzanki dz. ew. 227/7 i 203/1 z obrębu 8-07-17	0	62 700,00	
	powierzchnia [m ²]	0	85	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Macierzanki dz. ew. 227/2 z obrębu 8-07-17	0	50 400,00	
	powierzchnia [m ²]	0	76	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Grabiny dz. ew. 104 z obrębu 8-06-04	0	34 959,35	
	powierzchnia [m ²]	0	1 037	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Dębowa dz. ew. 31/3 z obrębu 8-06-04	0	34 959,35	
	powierzchnia [m ²]	0	1 040	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Macierzanki dz. ew. 227/4 z obrębu 8-07-17	0	33 500,00	
	powierzchnia [m ²]	0	51	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>1 487,19</u>	<u>-</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wierzytelności ściąganych w drodze egzekucji komorniczej. Wierzytelność dotyczy sądowego wyłączenia ze współwłasności w 2012 roku.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	1 487,19	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 371 922	625 740,27	45,6%
Drogi i mosty - program 2	1 371 922	625 740,27	45,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 281 922	616 577,72	48,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 279 622	614 632,60	48,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	566 320		
- długość ogółem (km)	132		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę dróg	385 714	220 736,54	57,2%
remonty nawierzchni dróg- utwardzonych (m ²):	34 290	385 243	185 747,18
- tłuczniowych (m ²)	17 646	88 800	59 131,59
- z destruktu z powierzchniowym utwardzaniem (m ²)	14 552	15 000	11 010,96
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	1 663	211 450	52 153,23
- bitumicznych (m ²)	429	69 993	63 451,40
usuwanie bieżących awarii		143 745	35 439,15
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		80 000	37 303,50
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	79 853	75 000	66 733,65
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	1 893	63 900	20 539,66
remonty nawierzchni chodników (m ²)	127,50	56 250	20 693,52
regulacja poboczy dróg (mb)	20 801	38 160	16 798,11
wymiana krawężników (mb)	42	14 301	3 156,18
budowa i konserwacja progów zwalniających		11 130	2 425,07
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	4 920	0,00
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa gruntów pod drogi	10 500	5 060,04	48,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	10 759	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 945,12	84,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- 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 i rolniczej pod drogi	2 300	1 945,12	84,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	15 000	3 624,55	24,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	15 000	3 624,55	24,2%
<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	12 000	3 624,55	30,2%
remonty latarni elektrycznych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	75 000	5 538,00	7,4%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
konceptcje budowy dróg gminnych	50 000	738,00	1,5%
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	4 800,00	32,0%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)</i>			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	769 376	192 334,71	25,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	738 355	187 048,70	25,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	271 474	73 744,38	27,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	127		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	64		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 586		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	67 989	9 473,85	13,9%
- przeglądy okresowe	47 489	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	20 000	9 473,85	47,4%
- dozór mienia	500	0,00	0,0%
zakup energii	65 546	17 754,36	27,1%
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	62 877	31 438,32	50,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	30 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 500	8 126,00	43,9%
podatek od nieruchomości	13 218	6 612,00	50,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 844	339,85	3,5%
koszty postępowania sądowego	3 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	283 028	26 000,00	9,2%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	31		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	268 819	26 000,00	9,7%
- remont pustostanu	268 819	26 000,00	9,7%
awarie	10 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	4 209	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	172 468	85 800,66	49,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63		
w tym liczba mieszkań	63		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zaliczka remontowa	98 460	69 669,64	70,8%
zaliczka eksploatacyjna	55 008	6 927,02	12,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 000	9 204,00	48,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	11 385	1 503,66	13,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	7 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	4 385	1 503,66	34,3%
- na rzecz osób fizycznych	3 008	1 503,66	50,0%
- na rzecz osób prawnych	1 377	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	31 021	5 286,01	17,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i	9 500	100,00	1,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zamiany - zadanie 1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005				
<u>Kalkulacja:</u>				
wyceny gruntów		5 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych		3 500	0,00	0,0%
inwentaryzacje budynków		500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		500	100,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		21 521	5 186,01	24,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005				
<u>Kalkulacja:</u>				
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		9 000	2 330,00	25,9%
sporządzanie aktów notarialnych		7 500	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		2 000	1 980,00	99,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		1 521	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe		1 500	876,01	58,4%
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)				

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 166 895	924 842,82	42,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	925 160	556 271,69	60,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	731 000	477 698,74	65,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	360 000	288 890,33	80,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	560		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	190 000	166 739,23	87,8%
mechaniczne posypywanie solą	120 000	102 662,75	85,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	25 000	16 399,55	65,6%
plużenie	20 000	0,00	0,0%
wypompowanie wody z nawierzchni ulic i poboczy dróg	5 000	3 088,80	61,8%
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	153 220,52	76,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	110 000	83 193,64	75,6%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	90 000	70 026,88	77,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	171 000	35 587,89	20,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za odbiór śmieci	136 000	25 646,19	18,9%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (7 szt.)	15 000	3 402,00	22,7%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	10 000	4 433,70	44,3%
pełnienie dyżurów podczas trwania imprez plenerowych	10 000	2 106,00	21,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000	1 864,00	18,6%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000	1 864,00	26,6%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 000	42 709,32	53,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	70 000	37 789,20	54,0%
zakup koszy na śmieci wraz z montażem	10 000	4 920,12	49,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 660	4 065,12	29,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba szaleńców (szt.)</i>	0		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	11		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	0		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	13 660	4 065,12	29,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	8 500	2 230,20	26,2%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	8 500	2 230,20	26,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	14 000	3 009,31	21,5%
Dzień Ziemi i inne	14 000	3 009,31	21,5%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	14 000	3 009,31	21,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000 5 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	53 000	24 695,00	46,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	444		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	472 170 115 15 15 10 47,5 15	53 000 24 695,00	46,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	407 188	134 275,19	33,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	366 150	126 526,19	34,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	21 600	9 969,00	46,2%
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	21 600	9 969,00	46,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	344 550	116 557,19	33,8%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	18,45		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	262 000	76 494,77	29,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	217 000	45 073,16	20,8%
opłaty za korzystanie ze śródowniska	37 000	28 605,48	77,3%
opłata za energię elektryczną	8 000	2 816,13	35,2%
<u>Dysponent:</u> 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	82 550	40 062,42	48,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną	82 550	40 062,42	48,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	24 000	7 749,00	32,3%
<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>			
operaty wodnoprawne na prowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	24 000	7 749,00	32,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	17 038	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (kanał M 5) - wykoszenie i wygrabienie skarp, pasów przybrzeżnych oraz dna cieku, ścinanie krzewów do lat 10, usuwanie kożucha roślin, usuwanie namułu z dna cieku, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów	17 038	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	682 000	166 792,56	24,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	420 000	117 470,76	28,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych	241 620	52 982,56	21,9%
koszenie trawy w pasie drogowym	100 000	36 714,00	36,7%
nasadzenia drzew i krzewów	39 500	14 425,40	36,5%
wycinanie gałęzi drzew i krzewów kolidujących ze znakami drogowymi	38 880	13 348,80	34,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	240 000	49 321,80	20,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	5		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach	154 330	18 441,00	11,9%
sprzątanie parków	50 000	12 430,80	24,9%
monitoring	35 670	18 450,00	51,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	22 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	152 547	67 503,38	44,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	151 497	67 503,38	44,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	6		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Ochrony Środowiska	139 497	64 305,90	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy i konserwacje urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych	107 497	52 250,40	48,6%
dzierżawa terenu pod place zabaw	28 900	9 042,00	31,3%
okresowe przeglądy placów zabaw	3 100	3 013,50	97,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	12 000	3 197,48	26,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	12 000	3 197,48	26,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	50	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zespół 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 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 359 749	21 171 467,36	52,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	38 380 642	20 279 065,07	52,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 166 981	4 589 543,45	56,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 311 905	2 224 719,82	51,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	428		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 707 518	1 878 067,33	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 525	1 366 451,23	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 814	215 662,76	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	591 179	295 953,34	50,1%
Zakup energii	189 946	112 061,52	59,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 364	112 773,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 450	55 015,66	53,7%
Zakup usług pozostałych	84 120	41 582,40	49,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 488	9 465,10	27,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 828	5 221,29	27,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 597	3 828,00	50,4%
Szkolenia pracowników	7 452	3 472,50	46,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	1 174,02	31,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 142	965,00	30,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 300	1 094,00	47,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 855 076	2 364 823,63	61,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	557		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 712 417	762 641,52	44,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 694 273	753 112,41	44,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	240		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 314 906	584 455,07	44,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 212	434 947,15	41,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 388	61 386,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	208 306	88 121,08	42,3%
Zakup energii	164 463	75 535,51	45,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 170	40 627,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	53 566	19 377,15	36,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 367	23 364,31	46,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 815	3 446,77	13,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 354	2 426,60	25,9%
Szkolenia pracowników	6 302	890,00	14,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 527	1 670,00	36,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 080	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 653	1 320,00	36,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	18 144	9 529,11	52,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	4		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	13 295 845	7 418 887,21	55,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 773 540	6 413 301,83	54,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 859		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	161,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,9		
wynagrodzenia i pochodne	10 453 111	5 753 570,75	55,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 134 200	4 205 606,83	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	642 246	642 242,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 643,00	24,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 661 665	902 078,09	54,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 291	307 716,00	75,0%
Zakup energii	383 443	177 909,94	46,4%
Zakup usług pozostałych	154 446	42 889,42	27,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	133 121	18 398,67	13,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 537	73 611,87	67,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000	14 832,00	32,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 088	5 658,02	26,8%
Szkolenia pracowników	14 858	5 186,27	34,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 636	5 269,00	49,5%
Zakup usług zdrowotnych	8 791	973,00	11,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 740	6 704,92	86,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 478	581,97	9,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	15 000	0,00	0,0%
Opracowanie studium wykonalności rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 173.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 522 305	1 005 585,38	66,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	394		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 267 805	3 994 736,11	55,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 761 566	3 687 656,97	54,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	897		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	76,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 813 746	3 166 966,45	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 485 480	2 292 647,55	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	397 489	396 702,52	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	923 777	477 616,38	51,7%
Zakup energii	405 977	197 181,74	48,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 935	177 701,25	75,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	99 553	7 043,91	7,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 816	56 330,71	75,3%
Zakup usług pozostałych	64 804	50 813,40	78,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	12 410,00	47,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 903	4 067,34	31,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 336	6 006,00	58,1%
Szkolenia pracowników	7 017	5 172,77	73,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 904	600,00	15,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 175	1 330,00	41,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	2 033,40	84,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	506 239	307 079,14	60,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 115			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	181 692	108 788,80	59,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	181 692	108 788,80	59,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 70			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	32 772	12 007,06	36,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	32 772	12 007,06	36,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 14			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 432 815	745 572,51	52,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 18,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 267 770	651 900,57	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	985 606	480 950,56	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 324	74 323,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 000,00	25,0%
- pochodne od wynagrodzeń	203 840	95 626,79	46,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 340	40 005,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	43 000	21 779,78	50,7%
Zakup energii	38 000	18 486,55	48,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	8 339,94	46,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 722,97	34,5%
Szkolenia pracowników	3 441	2 639,00	76,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	356,70	17,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	342,00	48,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 314 193	1 081 190,67	46,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 068 773	937 173,75	45,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 811	683 424,83	41,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 389	105 387,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	330 573	148 361,51	44,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 970	75 726,50	75,0%
Zakup energii	75 500	51 029,36	67,6%
Zakup usług pozostałych	23 090	4 110,65	17,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 750	8 848,17	40,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 030	791,36	7,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060	1 688,88	41,6%
Szkolenia pracowników	2 640	105,00	4,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	1 402,00	66,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 630	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 310	315,00	24,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 221 930	127 477,58	10,4%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	45 312	8 783,28	19,4%
remonty w gimnazjach	39 602	28 177,20	71,2%
remonty w przedszkolach	21 510	8 658,46	40,3%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	19 980	4 769,22	23,9%
remonty w świetlicach szkolnych	8 650	738,00	8,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 000	2 367,68	33,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	4 236	989,77	23,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	0,00	0,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 640	168,00	6,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	820 000	26 100,00	3,2%
remonty w gimnazjach	180 000	6 900,00	3,8%
remonty w przedszkolach	70 000	39 825,97	56,9%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	210 000	92 881,61	44,2%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	210 000	92 881,61	44,2%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	454 000	156 834,94	34,5%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	59		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	11 868	8 608,00	72,5%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	4		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11 868	8 608,00	72,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 078 324	1 179 895,61	56,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 516 710	798 029,96	52,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	282 654	146 887,32	52,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	217 294	121 693,52	56,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 112	84 389,79	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 629	18 628,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 553	18 675,20	52,5%
Zakup energii	27 081	10 255,26	37,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 946	8 210,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	8 834	1 841,41	20,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 633	1 713,83	19,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 525	2 364,10	42,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685	53,20	3,2%
Szkolenia pracowników	1 035	348,00	33,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001	408,00	40,8%
Zakup usług zdrowotnych	523	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	97	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	1 234 056	651 142,64	52,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 092 513	583 415,35	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	874 668	440 763,25	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 581	64 581,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	153 264	78 071,10	50,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 874	35 161,25	75,0%
Zakup energii	45 930	17 159,15	37,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 615	10 756,91	57,8%
Zakup usług pozostałych	14 540	2 249,50	15,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 327	379,67	4,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 486	626,81	25,2%
Szkolenia pracowników	1 549	1 047,00	67,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 463	347,00	23,7%
Zakup usług zdrowotnych	759	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	561 614	381 865,65	68,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 979 107	892 402,29	45,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 023 000	573 879,83	56,1%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	831 660	475 539,05	57,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	651 154	342 132,37	52,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 006	55 005,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 500	6 252,70	46,3%
- pochodne od wynagrodzeń	112 000	72 148,38	64,4%
Zakup usług pozostałych	84 000	38 107,93	45,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 200	36 228,53	63,3%
Zakup energii	11 000	4 607,26	41,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	8 210,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 100	3 625,20	35,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 801,96	38,0%
Szkolenia pracowników	6 000	3 003,90	50,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	756,00	68,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 600	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	85 362	4 804,00	5,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	53 500	4 804,00	9,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	31 862	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	119 700	89 775,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	95		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	30 890	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	34 082	13 045,79	38,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	200,00	1,0%
Nagrody konkursowe	13 582	12 679,74	93,4%
Zakup usług pozostałych	500	166,05	33,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	126 000	44 016,20	34,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	20 000	8 058,73	40,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	13 000	2 964,01	22,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 094,72	72,8%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	106 000	35 957,47	33,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	103 735	35 957,47	34,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	89 000	35 665,00	40,1%
- pochodne od wynagrodzeń	14 735	292,47	2,0%
Zakup usług pozostałych	2 265	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	202 855	135 170,72	66,6%
Stypendia za wyniki w nauce	26 400	24 169,96	91,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	26 400	24 169,96	91,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia społeczne	116 255	62 886,76	54,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	111 855	62 386,76	55,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 400	500,00	11,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	60 200	48 114,00	79,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	60 200	48 114,00	79,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	302 018	30 882,75	10,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	6 441	1 529,60	23,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Edukacja samorządowa młodzieży" mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 331	1 170,00	21,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 938	1 170,00	23,7%
- pochodne od wynagrodzeń	393	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	810	60,00	7,4%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	300	299,60	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	295 577	29 353,15	9,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	168 495	29 353,15	17,4%
Realizacja projektu edukacyjno-oświatowego w ramach Programu w ramach Programu ERASMUS + pn.: Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj	50 295	29 353,15	58,4%
oraz realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Edukacja przedszkolna w Wesołej”	118 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	106 882	0,00	0,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Edukacja przedszkolna w Wesołej”			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	20 200	0,00	0,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Edukacja przedszkolna w Wesołej”			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	52 600	828,00	1,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	45 280	828,00	1,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 500	828,00	55,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	828,00	55,2%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 780	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 320	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320	0,00	0,0%
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 324 986	4 551 562,39	44,1%
Programy zdrowotne - program 1	583 065	202 298,77	34,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	583 065	202 298,77	34,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	583 065	202 298,77	34,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówki wsparcia dziennego i Akademii Spotkań Pokoleniowych.			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	393 406	139 411,50	35,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne Kierunek Rozwój - 2 programy, 730 osób,	50 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	44 256	25 459,00	57,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	40 000	14 420,25	36,1%
najem pomieszczeń na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34 500	15 744,39	45,6%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	17 403	4 350,51	25,0%
	3 500	2 913,12	83,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.) 2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	1 771 370	789 818,08	44,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	123 225	46 355,36	37,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	102 000	38 588,02	37,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	102 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	21 225	7 767,34	36,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 298	7 767,34	38,3%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	927	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z nieodpłatną obsługą prawną			
	927	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 000	510,30	17,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 000	510,30	17,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000	510,30	17,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych			
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	2		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	40		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	8,1		
	6,37		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>(Dz.U. z 2016 r., poz. 645).</i>			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
energia elektryczna, paliwo gazowe, woda na potrzeby nowo wybudowanego obiektu żłobka	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).</i>			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 319 485	561 361,19	42,5%
<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 - 326 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 299 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13		
wynagrodzenia i pochodne	1 133 388	463 243,21	40,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	870 348	330 829,32	38,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000	52 945,28	85,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 750,00	65,0%
- pochodne od wynagrodzeń	186 040	69 718,61	37,5%
inne wydatki:	186 097	98 117,98	52,7%
zakup usług pozostałych	65 000	41 653,39	64,1%
zakup energii	30 000	15 435,34	51,5%
zakup usług remontowych	24 000	668,74	2,8%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	14 750,09	73,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	13 127,25	70,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	5 278,17	58,6%
szkolenia pracowników	7 000	2 068,00	29,5%
wyjazdy służbowe, bilety ZTM	5 000	2 710,00	54,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	1 500	1 472,00	98,1%
zakup usług zdrowotnych	1 000	465,00	46,5%
opłaty za odbiór odpadów	1 000	490,00	49,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	5 000	1 500,00	30,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie studium wykonalności budowy domu opieki dziennej	3 500	0,00	0,0%
nagroda pieniężna w konkursie na "Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Dzielnicy Wesoła"	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	63 636	26 401,77	41,5%
<i>Cel:</i> 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"			
	63 636	26 401,77	41,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	60 542	25 581,27	42,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800	19 465,47	41,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	2 370,06	60,8%
- pochodne od wynagrodzeń	9 842	3 745,74	38,1%
inne wydatki:	3 094	820,50	26,5%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	820,50	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
bilety ZTM	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r, poz. 575 z późn. zm			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	75 644	69 403,66	91,8%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000	3 759,66	37,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych społeczności lokalnej	10 000	3 759,66	37,6%
- Seniorzy mają talent (250 uczestników)			
- Między odpowiedzialnością a zabawą (16 osób)			
- Spotkanie integracyjne seniorów (PKPS) i mieszkańców dzielnicy z Chórem Węgierskim (70 osób)			
- Integracja osób niepełnosprawnych (40 osób)			
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	65 644	65 644,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395	65 644	65 644,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:			
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	40 000	40 000,00	100,0%
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	25 644	25 644,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	176 380	84 285,80	47,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	176 380	84 285,80	47,8%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	66,23		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	176 380	84 285,80	47,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	11	31 250	16 039,00
- średnia wartość posiłku	12,25		51,3%
- średni okres dożywiania (dni)	119		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	95	115 130	47 306,80
- średnia wartość posiłku	6,38		41,1%
- średni okres dożywiania (dni)	78		
zasiłki celowe na zakup żywności	30 000	20 940,00	69,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r , poz.821)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	7 970 551	3 559 445,54	44,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	384 759	269 849,52	70,1%
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	384 759	269 849,52	70,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	192 769	77 859,52	40,4%
Kalkulacja: zasiłki celowe :	171 649	69 532,52	40,5%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 89,02 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby (zakup środków czystości, opłaty za wodę, opłaty licznikowe, zakup termy, remont)	9 200	9 080,00	98,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 109,16 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 70 osób,	18 000	11 352,26	63,1%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 92,17 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	10 500	2 765,00	26,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 92 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	10 000	4 140,00	41,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 138,92 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	33 000	16 670,00	50,5%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000	900,00	30,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 376,58 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	75 949	13 180,16	17,4%
- inne (zakup żywności) - średnia wartość zasiłku - 111,12 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby)	12 000	11 445,10	95,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 462,61 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	11 120	8 327,00	74,9%
sprawienie pogrzebu	10 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	191 990	191 990,00	100,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 548,54 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	191 990	191 990,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 421 593	3 224 479,54	43,4%
<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	7 421 593	3 224 479,54	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	2 213 593	1 519 247,44	68,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,03 zł, liczba świadczeń - 1 753, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	231 428	198 154,26	85,6%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	243 125	133 735,85	55,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 797,76 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000	19 146,40	95,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,37 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	75 200	40 826,70	54,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197,15 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	31 265	15 575,00	49,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	640,00	32,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	20 000	14 400,00	72,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,35 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 800	181,90	0,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 460	1 134,00	20,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,19 zł, liczba świadczeń - 469, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	68 400	41 831,85	61,2%
świadczenia opiekuńcze	905 100	662 399,40	73,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 1 662, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby	383 100	254 286,00	66,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 299,72 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	522 000	408 113,40	78,2%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	28 080	11 960,00	42,6%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	9 360	3 120,00	33,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 405,80 zł, liczba świadczeń - 451, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	371 500	183 020,00	49,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 344 zł, liczba świadczeń - 236, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	160 000	81 187,63	50,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 952,12 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	180 000	165 670,30	92,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	85 000	80 000,00	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	5 208 000	1 705 232,10	32,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499 zł, liczba świadczeń - 3 418, liczba świadczeniobiorców - 854 osoby	5 208 000	1 705 232,10	32,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	129 929	44 350,03	34,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	46		
- w tym pozytywnych	38		
Liczba gospodarstw domowych	46		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 316,43 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	60 000	23 099,71	38,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 189,60 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	41 724	16 306,05	39,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 67,40 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	27 484	4 717,58	17,2%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	721	226,69	31,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,11 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 7 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	34 270	20 766,45	60,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	9 610	6 946,66	72,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 090	1 798,66	86,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	2 069	1 798,66	86,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	7 520	5 148,00	68,5%
<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:	24 660	13 819,79	56,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	24 660	13 819,79	56,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.5. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 308 291	1 181 436,34	51,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	230 810	117 582,34	50,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	230 810	117 582,34	50,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	230 810	117 582,34	50,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	5 5 2		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Koncert Papieski, Święto Flagi, Piknik Wesoła 2016, Przegląd Talentów - Artystyczna Wesoła	200 810	102 582,34	51,1%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Chór Il Canto Magnificat - wychowanie przez muzykę	30 000	15 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 072 481	1 063 854,00	51,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 216 725	637 962,00	52,4%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 216 725	637 962,00	52,4%
<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: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 211 225	637 962,00	52,7%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Akademia Malucha, Twórczy Maluch, Plastyka dla Smyka Mini, Plastyka dla Smyka Maxi, Rysunek i malarstwo - początkujący, Rysunek i malarstwo - zaawansowani, Modelarnia, Ceramika - dzieci, Ceramika - dorośli, Decoupage - dzieci, Decoupage - dorośli, Teatr Poszukujący, Taniec latino, warsztaty wokalne "Mam głos", Studio Piosenki, Muzyka i Ruch, Młodzieżowy Uniwersytet Informatyczny Hewlett Packard, Aerobic, Warsztaty filmowe, Flash Dance, Warsztaty teatralne, Koronka, Język hiszpański dla dzieci, Gitara basowa/Kontrabas, Gitara klasyczna, zajęcia z eduCZARem	32		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	607 446 11		
- Przegląd Dzielnicowych Młodych Talentów Artystycznych "ARTYSTYCZNA WESOŁA", Czas Twórczych Dokonań, Otwarte Zawody Modeli Szybowców "SMYKI NA START", przedstawienia dla dzieci, wystawy, koncerty, cykl "Baśniowe soboty", spotkania podróżnicze, koncerty Filharmonii Narodowej dla dzieci, warsztaty edukacyjne dla szkół			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	41		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie studium wykonalności budowy filii Ośrodka Kultury	5 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	855 756	425 892,00	49,8%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	855 756	425 892,00	49,8%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	851 256	425 892,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci Biblioteka Główna	3 3 3 1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	6		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	603		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	15 794,11		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11,70		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 934,36		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	58		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	24		
inne m.in.:			
- lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki (20 spotkań, 325 uczestników)			
- spotkania edukacyjne (8 spotkań, 232 uczestników)			
- imprezy plenerowe (2 imprezy, 250 uczestników)			
- Dyskusyjny Klub Książki (19 spotkań, 118 uczestników)			
- Konkurs literacki (48 uczestników)			
- wystawy - 2			
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
nagrody pieniężne w konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej budowy budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	4 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach</i>			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	5 000,00	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 216 209	607 678,21	50,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	243 000	165 255,20	68,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	243 000	165 255,20	68,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	243 000	165 255,20	68,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk	243 000	165 255,20	68,0%
obsługa lodowiska	144 000	108 712,00	75,5%
energia	71 000	53 326,10	75,1%
wyposażenie	13 000	0,00	0,0%
naprawy i remonty	9 000	2 000,00	22,2%
zakup materiałów	2 300	0,00	0,0%
ochrona	1 500	947,10	63,1%
wywóz odpadów	1 200	270,00	22,5%
ubezpieczenie	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) 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	973 209	442 423,01	45,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	145 434	82 703,50	56,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	145 434	82 703,50	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Piknik Wesoła)	71 900	60 403,50	84,0%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (IV Piknik Narciarski, Wesoła Biegi Górskie oraz Wesołino, Turnieje Grand Prix Victora w badmintonie, IX Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka, III Hipodromowy Cross Biegowy)	65 000	22 300,00	34,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	8 534	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	827 775	359 719,51	43,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	827 775	359 719,51	43,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (lucznictwo, piłka nożna, badminton, piłka ręczna, wółtyżerka, szachy, szermierka, kolarstwo, judo, akrobatyka sportowa)	450 000	261 900,00	58,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	124 625	29 810,14	23,9%
"Od zabawy do sportu"	42 450	12 375,00	29,2%
"Sport dla wszystkich - 200 godzin z rakieta w dłoni - poznaj tajemnice badmintona"	42 175	12 935,14	30,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	40 000	4 500,00	11,3%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	114 950	14 766,07	12,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	70 200	37 379,30	53,2%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	68 000	15 864,00	23,3%
Zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym	68 000	15 864,00	23,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	153 239	32 587,75	21,3%
Promocja miasta - program 1	153 239	32 587,75	21,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	122 804	22 843,65	18,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	38 241	6 160,70	16,1%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Piknik Wesoła			
	14 990	1 252,79	8,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. Co kryje Las Milowy ?, Dzień Sąsiada w Lesie Milowym"			
	7 251	501,00	6,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja przedsięwzięć promujących Dzielnicę - Piknik Wesoła			
	5 500	3 067,56	55,8%
zakup nagród i upominków dla uczestników imprez organizowanych pod patronatem Burmistrza Dzielnicy			
	5 000	851,95	17,0%
wykonanie wideo-relacji z imprezy plenerowej Piknik Wesoła			
	4 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. Co kryje Las Milowy ?, Dzień Sąsiada w Lesie Milowym"			
	1 000	487,40	48,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	63 130	16 541,50	26,2%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny) - nakład 10.000 egzemplarzy			
	32 500	5 596,50	17,2%
kalendarze			
	19 480	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe)			
	1 000	932,80	93,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> przewodnik "Co kryje Las Milowy?"			
	10 150	10 012,20	98,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	21 433	141,45	0,7%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	16 275	141,45	0,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	1 040	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach			
	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	2 705	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> plakaty z zaproszeniem w ramach inicjatywy lokalnej (Co kryje Las Milowy ?, Dzień Sąsiada w Lesie Milowym")			
	413	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 040	79,40	7,6%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> delegacje służbowe			
	1 040	79,40	7,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	29 395	9 664,70	32,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
	23 895	8 659	36,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (święteczno - noworoczne)			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 500	1 005,50	18,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> oflagowanie terenu dzielnicy			

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 842 635	5 174 448,27	47,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 323 255	4 930 639,56	47,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 965 499	4 398 468,80	49,1%
Fundusz wynagrodzeń	8 862 622	4 366 242,57	49,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	85,16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 714 904	4 285 631,38	49,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 714 904	4 285 631,38	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 903 370	3 155 102,22	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	488 835	488 834,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 322 699	641 695,00	48,5%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	80 197	34 104,64	42,5%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	80 197	34 104,64	42,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67 697	28 506,05	42,1%
- pochodne od wynagrodzeń	12 500	5 598,59	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	66 407	45 577,42	68,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	66 407	45 577,42	68,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 506	38 095,47	68,6%
- pochodne od wynagrodzeń	10 901	7 481,95	68,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	14	4,53	32,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	14	4,53	32,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14	4,53	32,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 100	924,60	84,1%
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 100	924,60	84,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 100	924,60	84,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	924,60	84,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	102 877	32 226,23	31,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	43 591	9 044	20,7%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	28 006	8 029,50	28,7%
dopłaty do studiów	10 390	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 195	1 014,60	19,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	59 286	23 182,13	39,1%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	50 000	23 111,99	46,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 286	70,14	0,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 357 756	532 170,76	39,2%
Remonty bieżące w budynkach	93 049	16 602,07	17,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> : zakres prac remontowych (konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja klimatyzacji i instalacji elektrycznej, naprawa instalacji sanitarnej, prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach Urzędu)	84 987	12 633,50	14,9%
zakup usług (wykonanie lady do obsługi urządzeń tłumacza migowego on-line i powiększalnika w sali obsługi mieszkańców)	5 000	2 912,64	58,3%
zakup materiałów do remontów	3 062	1 055,93	34,5%
Utrzymanie Urzędu	524 177	219 459,22	41,9%
<u>Cel</u> : stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	507 392	212 699,88	41,9%
<u>Kalkulacja</u> : zakup energii	234 445	96 543,75	41,2%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble i urządzenia biurowe, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	122 049	67 651,34	55,4%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów, abonament RTV)	121 321	43 399,12	35,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych)	14 870	339,67	2,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 860	3 329,00	48,5%
bilety komunikacji miejskiej	2 851	1 137,00	39,9%
obsługi transportowe, sprzątanie	2 460	0,00	0,0%
ekspertyzy	1 749	0,00	0,0%
karta parkingowa	627	300,00	47,8%
opłata środowiskowa	160	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85211	4 995	4 703,37	94,2%
<u>Kalkulacja</u> : obsługa realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus" (zakup wyposażenia, wykonanie druków)			
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> : obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	7 790	1 746,25	22,4%
<u>Dysponent 3</u> : Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> : zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kąpielicy dla dzieci w WOM)	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4</u> : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> : koszty postępowania komorniczego	2 000	309,72	15,5%
Obsługa informatyczna	225 582	62 540,29	27,7%
<u>Cel</u> : zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> : zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji na programy)	143 517	35 772,44	24,9%
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania)	58 691	24 329,45	41,5%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	14 870	1 578,90	10,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 323	859,50	11,7%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85211			
<u>Kalkulacja</u> : serwis oprogramowania do obsługi realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	1 181	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	70 981	16 670,63	23,5%
<u>Cel</u> : zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> : opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 258	8 308,03	25,0%
zakup telefonów komórkowych	30 149	8 081,35	26,8%
remonty i konserwacje sprzętu	5 449	0,00	0,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 500	149,00	9,9%
zakup usług pozostałych (przestawienie czasu na centrali telefonicznej)	525	92,25	17,6%
zakup akcesoriów telefonicznych	100	40,00	40,0%
Obsługa prawna	82 684	42 216,72	51,1%
<u>Cel</u> : reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
zewnętrzna obsługa prawna	51 661	26 064,00	50,5%
koszty sądowe	29 023	16 152,72	55,7%
opinie prawne	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	200 630	106 518,40	53,1%
<u>Cel</u> : zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
usługi pocztowe	200 630	106 518,40	53,1%
Obsługa medialna	20 650	7 985,00	38,7%
<u>Cel</u> : zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent</u> : Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
prowadzenie strony internetowej (bieżąca aktualizacja, zmiana szaty graficznej)	15 460	7 685,00	49,7%
ogłoszenia prasowe	4 890	0,00	0,0%
druk plakatów	300	300,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	140 003	60 178,43	43,0%
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu	124 853	56 033,33	44,9%
konserwacja systemu alarmowego	9 400	1 428,03	15,2%
zakup sprzętu przeciwpożarowego	3 250	1 494,45	46,0%
przeglądy przeciwpożarowe	2 500	1 222,62	48,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	519 380	243 808,71	46,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	519 380	243 808,71	46,9%
<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</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	491 840	238 595,72	48,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	15 540	1 746,25	11,2%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	12 000	3 466,74	28,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
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.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	50 678	43 545,90	85,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	50 678	43 545,90	85,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	50 678	43 545,90	85,9%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

doręczanie decyzji podatkowych

inkaso opłaty targowej (wynagrodzenie za 2015 rok)

42 907	42 906,76	100,0%
268	268,00	100,0%

Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego

7 503	371,14	4,9%
-------	--------	------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	23	6,0
	zł/m ²	1,6	0,7
	m ²	36 050	34 418
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	0,1
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	12	12
	zł	917	302
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	1
	zł	0	738
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	30,3	40,2
	szt.	29	27
	m ²	4 682	4 586
	zł/m ²	53	16
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów 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.	1 198	205
	%	26,9	13,9
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	2,0	0,5
	zł/m ²	3,6	5,0
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.	8	0
	zł/szt.	625	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	2	1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	560
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	536	516
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
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 462	896
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	391	77
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		szt.	10
średni koszt interwencji	zł	1 000	466
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		szt.	30
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,1	1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	300	492
średnia liczba koszy	szt.	228	212
liczba opróżnień	szt.	23 028	21 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie		zł/szt.	911
			370
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		zł/m ³	708
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	708	372
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
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		zł/szt.	101
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	525	56
			444
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.	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	3
			2 583
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	670
			0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha		zł/ha	2 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 119	1 113
			1 780

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł	25 000	0
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	4 000	1 644
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	333	0
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	10	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 200	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	12 625	5 625
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	143	0
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	4,2	0,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	9 993	5 305
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	7 461	4 410
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	7 854	3 559
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	17	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	4 536	2 382
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 835	3 759
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 242	2 926
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 592	4 196
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	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.	4 355	3 157
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 552	2 798
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 048	858
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 435 104	745 573
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800	640
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	480 858	216 238
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	960	1 118
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,5	53,3
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	%	3,1	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	119
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	700	780
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 323	2 658
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35	28
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	27	31
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	8 550	2 152
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1	4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	3,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 043 635	1 611 674
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	13	0

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	182	8
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.	1 260	945
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	12	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	20	28
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.	53	22
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: "Lato w mieście"	zł/os.	48	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 320	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	920	1 961
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	165	198
kwota stypendium na ucznia	zł	160	122
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.	400	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	140	75
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	62	139
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	52	71
średni koszt posiłku	zł	6,5	7,0
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	1
średni koszt programu	zł	3 000	1 530
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	50 295	14 677
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	828
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	0	12
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	h	1 000	329
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	110	0
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	600	214
średni koszt zadania na uczestnika programu	szt.	10	2
	zł/os.	1 458	277
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	25	26
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	20	23
	os.	3	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os.	3	2
	zł/os.	1 000	255
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	800	625
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os.	160	125
	zł/os.	1 596	898
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			
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	15
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	szt.	100	150
	etaty	1,0	1,0
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			
liczba osób objętych zadaniem	os.	300	195
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	osoby	1 000	1 547
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	%	0,6	0,0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000	40 000
	%	2,9	4,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	105	106
średnia wartość zasiłku	os.	80	76
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	zł	250	115
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
	%	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			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat	200	100
	%	11,8	0,0
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	3,0	3,0
	szt./etat	47	75
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wpłaty 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 łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	0,1 2 000	0,3 153
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	75 72	68 81
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	2 16 11 301 100,0	1 1 23 516 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	120 82,6	112 78,7
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 liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	5 800 25 147 100,0 1,4	4 111 10 104 92,4 3,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	7 7	0 7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	243 000	165 255
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 udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	14 100,0 10 074	11 100,0 7 519
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 udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	53 013 100,0 14	22 482 74,2 16
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	1	3
	zł	17 285	2 054
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	szt.	3	3
	szt.	15 000	10 000
	zł	2,2	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	1	0
	%	94,7	100,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oflagowania			
	zł	1 833	1 006
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	87,0	85,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	669	94
	%	24,1	24,7
	zł/etat	1 533	378
	zł/os.	2 381	1 101
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			
	%	0,8	0,3
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	42 272	36 577
	zł/etat	5 831	2 577
	etat	87,0	85,2
	szt.	10	8
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	42	37
	szt/os	55	55
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	152	62
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.	24	26
	szt/os	36	59
Obsługa kancelaryjna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	23 333	11 641
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	6	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 zł/rbh	2 593 15	2 593 14
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 952 24 732 22	1 894 11 610 10,0
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> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	zł %	400 8,1	0 4,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 878 676	1 111 827,24	7,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 638 564	229 170,08	3,5%
Drogi i mosty	6 638 564	229 170,08	3,5%
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	167 455	0,00	0,0%
Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy jest planowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	215 200	70 595,28	32,8%
W I półroczu 2016 r. wykonano modernizację chodnika i zjazdów w ul. Głowackiego na odcinku od ul. Moniuszki do posesji przy ul. Głowackiego nr 2 o długości 269 m z kostki betonowej. Inwestycja została zakończona - rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Równiej	557 000	120 069,66	21,6%
W I półroczu 2016 r. dokończono budowę ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni bitumicznej o długości 310 m i szerokości 5 m. Wykonano progi zwalniające, oświetlenie i odwodnienie powierzchniowe. Przebudowano także kolizje elektroenergetyczne i teletechniczne. Inwestycja została zakończona - rozliczenie finansowe (w tym wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy) nastąpi w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanału Wawerskiego	558 596	0,00	0,0%
Podpisano z wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu odwodnienia. Odbiór dokumentacji oraz realizację prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	62 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia. Odbiór dokumentacji oraz roboty budowlane są planowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wierzbowej, Za Dębami, Zachodniej, Dobrej	387 800	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia. Rozliczenie finansowe wykonanej dokumentacji oraz roboty budowlane są planowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Słowackiego, Narutowicza, Wrońskiego, Grabiny, Literatów	272 300	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia. Rozliczenie finansowe wykonanej dokumentacji oraz roboty budowlane są planowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Cyprysowej, Daglezi, Mahoniowej, Wiązów, Jesionowej, Nizinnej, Mazowieckiej, Gościniec, Leszczynowej, Pogodnej, Jarzębinowej - etap I	675 000	17,72	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia. Rozliczenie finansowe wykonanej dokumentacji oraz roboty budowlane są planowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Irysów, Poświaty, Fiołków, Leśnych Ziół, Dziewannych, Hiacyntowej, Azaliowej, Szlacheckiej, Poezji, Konwaliowej - etap II	660 200	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia. Rozliczenie finansowe wykonanej dokumentacji oraz roboty budowlane są planowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Babiego Łata, Majowej, Skalistej, Śnieżnej, Złotej Jesieni, Teodozji, Hebanowej, Piotrusia Pana, Orzechowej, Klimatycznej	579 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia. Rozliczenie finansowe wykonanej dokumentacji oraz roboty budowlane są planowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Berenta	76 333	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji i realizację prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	470 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do Baśniowej. Odbiór dokumentacji oraz budowa ulicy jest planowana w II półroczu 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VIII etap	80 000	7 000,00	8,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę jezdni, miejsc postojowych i chodnika na pl. Wojska Polskiego. Realizacja prac budowlanych jest planowana w II półroczu 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Reymonta	220 000	7 964,42	3,6%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ul. Reymonta. Budowa ulicy oraz wypłata odszkodowań za przejęte grunty nastąpi w II półroczu 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	559 980	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krótkiej i ul. Żeglarskiej. Odbiór dokumentacji oraz budowa ulic jest planowana w II półroczu 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ulic: Wierzbowej, Śródkowej	460 000	276,00	0,1%
Środki w I półroczu 2016 r. zostały wydatkowane na mapy podziałowe. Opracowano także dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Wierzbowej i ul. Śródkowej. Odbiór dokumentacji oraz budowa ulic jest planowana w II półroczu 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa drogi bez nazwy- slegacz od ul. Wiśniowej	230 000	23 247,00	10,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę drogi. Roboty budowlane są planowane w II półroczu 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60017			
Budowa ul. Nowej	150 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. wysłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy są przewidziane w II półroczu 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa kładki pieszej nad Kanalem Wawerskim przy ul. Jodłowej	100 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy stałego przepustu drogowego wraz z ciągiem pieszym na Kanale Wawerskim w ciągu ul. Jaspisowej i ul. Jodłowej. Odbiór dokumentacji oraz prace budowlane są planowane w II półroczu 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna. Rozpoczęcie budowy jest przewidziane w II półroczu 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Łaguny, Warszawska	57 700	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Kasprzycza do ul. Matejki i oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Brata Alberta. Realizacja prac budowlanych jest planowana w II półroczu 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 625 707	476 371,76	18,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 625 707	476 371,76	18,1%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych-komunalnych - II etap	2 625 707	476 371,76	18,1%
W I półroczu 2016 r. kontynuowano budowę budynku mieszkalnego. Wykonano: drogi wewnętrzne i parkingi, ściany parteru i stropy 1 i 2 piętra, konstrukcję dachu wraz z pokryciem, ścianki działowe, izolację stropu na poddaszu, montaż stolarki okiennej, kanalizację sanitarną, izolację c.o., elewację budynku, wewnętrzne linie zasilające energetyczne i odgromowe, tynki wewnętrzne. Rozpoczęto także budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz zamontowano okna i drzwi zewnętrzne. Zakres rzeczowy robót został zrealizowany w 58 %. Prace będą kontynuowane w II półroczu 2016 r. i w 2017 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	459 255	77 033,00	16,8%
Tereny zielone	58 555	33 095,00	56,5%
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska"	34 605	33 095,00	95,6%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz doposażono plac zabaw w cztery urządzenia zabawowe wraz z nawierzchnią amortyzującą upadki. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zagospodarowanie fragmentu osiedla - EKO MIASTO"	23 950	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie fragmentu osiedla. Realizacja prac budowlanych jest planowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	400 700	43 938,00	11,0%
Realizacja projektu "Zielony Punkt Kontrolny - mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne w lasach Wesołej"	56 500	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. wykonano mapę do orientacji sportowej. Rozliczenie finansowe oraz kontynuacja zadania jest planowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw - linarium przy ulicy Jana Pawła II w Wesołej Starej Miłośnie"	33 200	32 972,00	99,3%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz doposażono plac zabaw w cztery urządzenia zabawowe wraz z nawierzchnią amortyzującą upadki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Punkt Aktywności Otwartej"	11 000	10 966,00	99,7%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zamontowano zestaw sprawnościowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie drugiego etapu - rejon ul. Niemcewicza	300 000	0,00	0,0%
Opracowano projekt wykonawczy - zamienny na budowę drugiego etapu trasy rolkowej. Rozliczenie finansowe projektu oraz prace budowlane zaplanowano w II półroczu 2016r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	4 567 900	295 227,40	6,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 567 900	295 227,40	6,5%
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	3 849 900	17 951,95	0,5%
W I półroczu 2016 r. kontynuowano prace budowlane, które były finansowane ze środków, które nie wygasły z upływem 2015 r. Zakres robót przewidziany na 2016 r. będzie realizowany w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	318 000	277 275,45	87,2%
Zakończono rozbudowę przedszkola. Wybudowano dwie dodatkowe sale lekcyjne z zapleczem sanitarnym i szatniowym o powierzchni zabudowy 230 m ² , powierzchni użytkowej - 195 m ² i kubaturze 995 m ³ . W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z robotami uzupełniającymi, nadzorem autorskim, przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej oraz wykonaniem elewacji i zagospodarowaniem terenu z drogą pożarową i parkingiem. W II półroczu 2016 r. zaplanowano dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	150 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. wysłano zapytania ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W II półroczu 2016 r. jest planowane podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 262 przy ul. Wilanowskiej 3 w os. Zielona	250 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację przedszkola. Odbiór dokumentacji oraz prace budowlane zaplanowano w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	650 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	650 000	0,00	0,0%
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	650 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektu budowlano-wykonawczego na budowę domu dziennego pobytu dla seniorów. Odbiór dokumentacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	650 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	650 000	0,00	0,0%
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	650 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektu budowlano-wykonawczego na budowę biblioteki przy ul. Krótkiej. Odbiór dokumentacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	274 750	21 525,00	7,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa	274 750	21 525,00	7,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy Placu Wojska Polskiego"	274 750	21 525,00	7,8%

W I półroczu 2016 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zasilenia energetycznego zaplecza kontenerowego i oświetlenia boiska trawiastego przy Placu Wojska Polskiego. Podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do projektowanych kontenerów sanitarnych na terenie boiska. Odbiór dokumentacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w II półroczu 2016 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 500	12 500,00	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	12 500	12 500,00	100,0%
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	12 500	12 500,00	100,0%

Wykonano tablicę tyflograficzną.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła
Klasyfikacja: rozdział 75023