

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
	D.1. Oświata i wychowanie	37
	D.1.1. Szkoły podstawowe	38
	D.1.2. Przedszkola	39
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
	E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	41
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	42
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.2.1. Transport i komunikacja	59
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	61
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
	4.2.4. Edukacja	67
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	75
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	80
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	82
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	83
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	84
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	88
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	89
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Wesoła**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Wesoła** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WESOŁA W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	8 183 459	4 938 101	11 848 000	5 076 116	60,3	42,8	102,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	8 147 006	4 918 134	10 068 000	5 066 397	60,4	50,3	103,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	36 453	19 967	1 780 000	9 719	54,8	0,5	48,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	106 349 427	46 886 620	121 056 735	52 217 392	44,1	43,1	111,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	91 329 177	44 466 196	96 492 441	48 288 836	48,7	50,0	108,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 020 250	2 420 424	24 564 294	3 928 556	16,1	16,0	162,3

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 848 000	5 076 115,63	42,8
DOCHODY BIEŻĄCE	10 068 000	5 066 396,58	50,3
DOCHODY WŁASNE	10 068 000	5 066 396,58	50,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>7 477 842</i>	<i>4 195 820,56</i>	<i>56,1</i>
Podatek od nieruchomości	6 909 321	3 955 737,36	57,3
Podatek rolny	4 588	447,73	9,8
Podatek leśny	20 463	14 782,36	72,2
Podatek od środków transportowych	543 470	224 853,11	41,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>320 000</i>	<i>181 760,58</i>	<i>56,8</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	181 760,58	64,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>1 390 434</i>	<i>499 955,50</i>	<i>36,0</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		6 869,00	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	211 000	108 492,17	51,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 179 434	384 594,33	32,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>879 724</i>	<i>188 859,94</i>	<i>21,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 200	52 128,50	20,0
Pozostałe odsetki	236 704	20 504,35	8,7
Wpływy z różnych dochodów	28 500	28 593,49	100,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	157 500	13 241,02	8,4
Mandaty i kary pieniężne		4 117,25	-
Wpływy z różnych opłat	77 420	14 695,66	19,0
Wpływy z usług	118 400	55 579,67	46,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 780 000	9 719,05	0,5
DOCHODY WŁASNE	1 780 000	9 719,05	0,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>20 000</i>	<i>5 354,14</i>	<i>26,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 760 000</i>	<i>4 362,91</i>	<i>0,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 638 420	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	121 580	3 546,48	2,9
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		816,43	-

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	11 848 000	5 076 115,63	42,8
020	Leśnictwo	130	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		483,44	-
600	Transport i łączność	7 000	2 144,23	30,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 487 508	569 951,21	16,3
750	Administracja publiczna	262 820	39 678,21	15,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 059 042	4 433 374,67	55,0
758	Różne rozliczenia		2 844,66	-
801	Oświata i wychowanie	11 500	16 390,74	142,5
851	Ochrona zdrowia		21,70	-
852	Pomoc społeczna	20 000	10 466,83	52,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		730,34	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-24,59	-
926	Kultura fizyczna		54,19	-

Zestawienie nr XIV/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	121 056 735	52 217 391,57	43,1	79 333 027	30 093 115,61	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 492 441	48 288 835,96	50,0	54 786 733	26 182 518,00	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 407 370	29 824 393,56	47,8	21 829 983	8 323 049,82	38,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 632 489	23 670 870,65	51,9	11 409 966	5 175 723,37	45,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 774 881	6 153 522,91	36,7	10 420 017	3 147 326,45	30,2
		Dotacje na zadania bieżące	14 401 265	8 172 115,99	56,7	14 401 265	8 172 115,99	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 560 038	10 198 505,60	52,1	18 555 485	9 687 352,19	52,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	123 768	93 820,81	75,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 564 294	3 928 555,61	16,0	24 546 294	3 910 597,61	15,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	5,28	10,6	50	5,28	10,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	5,28	10,6	50	5,28	10,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	5,28	10,6	50	5,28	10,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	50	5,28	10,6	50	5,28	10,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	5,28	10,6	50	5,28	10,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	5,28	10,6	50	5,28	10,6
		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	21 000	10 332,00	49,2	21 000	10 332,00	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	10 332,00	49,2	21 000	10 332,00	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	10 332,00	49,2	21 000	10 332,00	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	10 332,00	49,2	21 000	10 332,00	49,2
		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 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	21 000	10 332,00	49,2	21 000	10 332,00	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	10 332,00	49,2	21 000	10 332,00	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	10 332,00	49,2	21 000	10 332,00	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	10 332,00	49,2	21 000	10 332,00	49,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	14 474 100	2 213 814,17	15,3	14 474 100	2 213 814,17	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 196 030	1 052 604,33	32,9	3 196 030	1 052 604,33	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 196 030	1 052 604,33	32,9	3 196 030	1 052 604,33	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 196 030	1 052 604,33	32,9	3 196 030	1 052 604,33	32,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 278 070	1 161 209,84	10,3	11 278 070	1 161 209,84	10,3
	60016	Drogi publiczne gminne	14 421 800	2 188 830,39	15,2	14 421 800	2 188 830,39	15,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 143 730	1 027 620,55	32,7	3 143 730	1 027 620,55	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 143 730	1 027 620,55	32,7	3 143 730	1 027 620,55	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 143 730	1 027 620,55	32,7	3 143 730	1 027 620,55	32,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 278 070	1 161 209,84	10,3	11 278 070	1 161 209,84	10,3
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300	1 998,78	86,9	2 300	1 998,78	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	1 998,78	86,9	2 300	1 998,78	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	1 998,78	86,9	2 300	1 998,78	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	1 998,78	86,9	2 300	1 998,78	86,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	50 000	22 985,00	46,0	50 000	22 985,00	46,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	50 000	22 985,00	46,0	50 000	22 985,00	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	22 985,00	46,0	50 000	22 985,00	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	22 985,00	46,0	50 000	22 985,00	46,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 770 103	695 487,87	25,1	2 770 103	695 487,87	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 102 502	271 412,77	24,6	1 102 502	271 412,77	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 102 502	271 412,77	24,6	1 102 502	271 412,77	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 502	271 412,77	24,6	1 102 502	271 412,77	24,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 667 601	424 075,10	25,4	1 667 601	424 075,10	25,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 770 103	695 487,87	25,1	2 770 103	695 487,87	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 102 502	271 412,77	24,6	1 102 502	271 412,77	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 102 502	271 412,77	24,6	1 102 502	271 412,77	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 502	271 412,77	24,6	1 102 502	271 412,77	24,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 667 601	424 075,10	25,4	1 667 601	424 075,10	25,4
710		Działalność usługowa	90 464	8 108,59	9,0	90 464	8 108,59	9,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 464	8 108,59	9,0	90 464	8 108,59	9,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 464	8 108,59	9,0	90 464	8 108,59	9,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 964	0,00	0,0	21 964	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 500	8 108,59	11,8	68 500	8 108,59	11,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	90 464	8 108,59	9,0	90 464	8 108,59	9,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 464	8 108,59	9,0	90 464	8 108,59	9,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 464	8 108,59	9,0	90 464	8 108,59	9,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	21 964	0,00	0,0	21 964	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 500	8 108,59	11,8	68 500	8 108,59	11,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	14 850 493	6 560 488,58	44,2	13 428 443	5 851 359,57	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 470 493	6 560 488,58	45,3	13 048 443	5 851 359,57	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 954 771	6 313 037,48	45,2	12 532 721	5 603 908,47	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 695 023	5 512 090,79	47,1	10 500 663	4 909 265,05	46,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259 748	800 946,69	35,4	2 032 058	694 643,42	34,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 722	247 451,10	48,0	515 722	247 451,10	48,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000	0,00	0,0	380 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 422	251 704,93	47,7	527 422	251 704,93	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 422	251 704,93	47,7	527 422	251 704,93	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 800	6 912,55	24,0	28 800	6 912,55	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 800	6 912,55	24,0	28 800	6 912,55	24,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 622	244 792,38	49,1	498 622	244 792,38	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 516 284	5 555 746,33	44,4	12 516 284	5 555 746,33	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 136 284	5 555 746,33	45,8	12 136 284	5 555 746,33	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 119 184	5 553 087,61	45,8	12 119 184	5 553 087,61	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500 663	4 909 265,05	46,8	10 500 663	4 909 265,05	46,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 618 521	643 822,56	39,8	1 618 521	643 822,56	39,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	2 658,72	15,5	17 100	2 658,72	15,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000	0,00	0,0	380 000	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 237	43 908,31	11,6	377 237	43 908,31	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 237	43 908,31	11,6	377 237	43 908,31	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 237	43 908,31	11,6	377 237	43 908,31	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 237	43 908,31	11,6	377 237	43 908,31	11,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 422 050	709 129,01	49,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 422 050	709 129,01	49,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 422 050	709 129,01	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 360	602 825,74	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 690	106 303,27	46,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878	0,00	0,0	1 878	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878	0,00	0,0	1 878	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878	0,00	0,0	1 878	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878	0,00	0,0	1 878	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878	0,00	0,0	1 878	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878	0,00	0,0	1 878	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878	0,00	0,0	1 878	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878	0,00	0,0	1 878	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
801		Oświata i wychowanie	49 438 854	25 309 457,10	51,2	16 515 473	7 272 471,30	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 540 841	24 334 247,72	54,6	11 635 460	6 315 219,92	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 987 973	18 171 507,85	53,5	1 238 620	209 874,24	16,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 627 265	15 490 509,35	56,1	34 830	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 360 708	2 680 998,50	42,1	1 203 790	209 874,24	17,4
		Dotacje na zadania bieżące	10 396 840	6 105 345,68	58,7	10 396 840	6 105 345,68	58,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 840	2 153,21	3,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 188	55 240,98	64,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 898 013	975 209,38	19,9	4 880 013	957 251,38	19,6
	80101	Szkoły podstawowe	24 015 373	11 285 138,51	47,0	7 400 989	1 772 182,33	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 355 770	10 548 295,75	54,5	2 741 386	1 035 339,57	37,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 359 075	9 530 566,18	54,9	752 860	18 110,00	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 207 795	8 273 845,80	58,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 151 280	1 256 720,38	39,9	752 860	18 110,00	2,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 988 526	1 017 229,57	51,2	1 988 526	1 017 229,57	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 169	500,00	6,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 659 603	736 842,76	15,8	4 659 603	736 842,76	15,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 256 740	1 146 691,92	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 256 740	1 146 691,92	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 253 231	1 145 845,58	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 066	887 194,48	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 165	258 651,10	51,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 509	846,34	24,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	12 364 203	7 287 730,91	58,9	5 899 088	3 633 546,88	61,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 125 793	7 049 364,29	58,1	5 678 678	3 413 138,26	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 445 831	3 639 548,86	56,5	4 130	4 129,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 281 321	3 129 101,07	59,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 164 510	510 447,79	43,8	4 130	4 129,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 674 548	3 409 008,56	60,1	5 674 548	3 409 008,56	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 414	806,87	14,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	238 410	238 366,62	100,0	220 410	220 408,62	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	136 076	62 798,06	46,1	136 076	62 798,06	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 076	62 798,06	46,1	136 076	62 798,06	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	136 076	62 798,06	46,1	136 076	62 798,06	46,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	5 068 749	2 900 718,14	57,2	357 615	238 489,00	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 068 749	2 900 718,14	57,2	357 615	238 489,00	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 708 626	2 662 229,14	56,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 270 000	2 387 715,46	55,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 626	274 513,68	62,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	357 615	238 489,00	66,7	357 615	238 489,00	66,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 508	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	393 103	182 162,09	46,3	393 103	182 162,09	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 103	182 162,09	46,3	393 103	182 162,09	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 103	182 162,09	46,3	393 103	182 162,09	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 103	182 162,09	46,3	393 103	182 162,09	46,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	89 705	38 697,58	43,1	89 705	38 697,58	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 705	38 697,58	43,1	89 705	38 697,58	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	89 705	38 697,58	43,1	89 705	38 697,58	43,1
		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 2018 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						
	80120	Licea ogólnokształcące	583 212	329 601,64	56,5	583 212	329 601,64	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 212	329 601,64	56,5	583 212	329 601,64	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	583 212	329 601,64	56,5	583 212	329 601,64	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 913	13 791,75	15,3	37 197	5 131,00	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 913	13 791,75	15,3	37 197	5 131,00	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 913	13 791,75	15,3	37 197	5 131,00	13,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 913	13 791,75	15,3	37 197	5 131,00	13,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 032 688	532 198,49	51,5	723 548	417 200,54	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 688	532 198,49	51,5	723 548	417 200,54	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 140	114 997,95	37,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 870	106 920,78	37,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 270	8 077,17	38,0			
		Dotacje na zadania bieżące	723 548	417 200,54	57,7	723 548	417 200,54	57,7
		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	1 918 856	822 770,66	42,9	286 800	195 668,84	68,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 918 856	822 770,66	42,9	286 800	195 668,84	68,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 632 056	627 101,82	38,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 786	578 941,27	37,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 270	48 160,55	50,6			
		Dotacje na zadania bieżące	286 800	195 668,84	68,2	286 800	195 668,84	68,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	775 840	471 631,85	60,8	500 160	340 004,09	68,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 840	471 631,85	60,8	500 160	340 004,09	68,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 680	131 627,76	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 040	126 447,76	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 640	5 180,00	27,8			
		Dotacje na zadania bieżące	500 160	340 004,09	68,0	500 160	340 004,09	68,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	368 821	56 647,80	15,4	56 650	56 647,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 821	56 647,80	15,4	56 650	56 647,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 171	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 171	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	56 650	56 647,80	100,0	56 650	56 647,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	345 575	178 877,70	51,8	51 330	341,45	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 575	178 877,70	51,8	51 330	341,45	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 147	123 636,72	59,1	51 330	341,45	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 387	342,73	0,9	34 830	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 760	123 293,99	71,8	16 500	341,45	2,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 240	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 188	55 240,98	64,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
851		Ochrona zdrowia	675 308	248 312,91	36,8	671 686	245 600,87	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 308	248 312,91	36,8	671 686	245 600,87	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 807	53 312,91	23,3	225 185	50 600,87	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 523	22 981,49	21,4	103 922	20 290,45	19,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 284	30 331,42	25,0	121 263	30 310,42	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	195 000,00	43,7	446 501	195 000,00	43,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	671 686	245 600,87	36,6	671 686	245 600,87	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 686	245 600,87	36,6	671 686	245 600,87	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 185	50 600,87	22,5	225 185	50 600,87	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 922	20 290,45	19,5	103 922	20 290,45	19,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 263	30 310,42	25,0	121 263	30 310,42	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	195 000,00	43,7	446 501	195 000,00	43,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 622	2 712,04	74,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 622	2 712,04	74,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 622	2 712,04	74,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601	2 691,04	74,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	21,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	2 995 827	1 393 615,57	46,5	337 585	208 900,69	61,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 855 827	1 263 378,04	44,2	197 585	78 663,16	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 992 480	817 734,60	41,0	16 138	6 076,19	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 316	659 168,42	42,4	9	6,05	67,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 164	158 566,18	36,4	16 129	6 070,14	37,6
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	40 000,00	44,4	90 000	40 000,00	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 347	405 643,44	52,5	91 447	32 586,97	35,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	130 237,53	93,0	140 000	130 237,53	93,0
	85203	Ośrodki wsparcia	445 000	178 485,33	40,1	140 000	130 237,53	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	48 247,80	15,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	48 247,80	15,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 815	10 552,79	6,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 185	37 695,01	26,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	130 237,53	93,0	140 000	130 237,53	93,0
	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	48 226	18 181,87	37,7	16 129	6 070,14	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 226	18 181,87	37,7	16 129	6 070,14	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 226	18 181,87	37,7	16 129	6 070,14	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 226	18 181,87	37,7	16 129	6 070,14	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 530	170 373,97	50,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 530	170 373,97	50,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	3 869,85	38,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	3 869,85	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 530	166 504,12	51,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 456	32 593,02	35,6	91 456	32 593,02	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 456	32 593,02	35,6	91 456	32 593,02	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9	6,05	67,2	9	6,05	67,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9	6,05	67,2	9	6,05	67,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 447	32 586,97	35,6	91 447	32 586,97	35,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	85216	Zasiłki stałe	257 940	183 265,85	71,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 940	183 265,85	71,0			
		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	257 940	183 265,85	71,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 622 831	740 797,53	45,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 622 831	740 797,53	45,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 618 331	740 797,53	45,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 492	648 609,58	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 839	92 187,95	41,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 914	6 631,50	60,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 914	6 631,50	60,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 914	6 631,50	60,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 914	6 631,50	60,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 930	23 286,50	24,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 930	23 286,50	24,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 930	23 286,50	24,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	90 000	40 000,00	44,4	90 000	40 000,00	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	40 000,00	44,4	90 000	40 000,00	44,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	40 000,00	44,4	90 000	40 000,00	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 224	67 846,98	79,6	28 644	25 500,00	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 224	67 846,98	79,6	28 644	25 500,00	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	3 767,15	20,9	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	3 767,15	20,9	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 500,00	99,4	25 644	25 500,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 580	38 579,83	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	85 224	67 846,98	79,6	28 644	25 500,00	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 224	67 846,98	79,6	28 644	25 500,00	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	3 767,15	20,9	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	3 767,15	20,9	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 500,00	99,4	25 644	25 500,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 580	38 579,83	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 739 720	2 172 480,58	45,8	182 172	83 167,47	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 739 720	2 172 480,58	45,8	182 172	83 167,47	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 428 714	1 995 634,82	45,1	119 979	42 265,44	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 894 599	1 733 062,82	44,5	107 579	41 799,44	38,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 115	262 572,00	49,2	12 400	466,00	3,8
		Dotacje na zadania bieżące	62 193	40 902,03	65,8	62 193	40 902,03	65,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 813	135 943,73	54,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 636 193	1 074 598,69	40,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 636 193	1 074 598,69	40,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 634 618	1 074 292,69	40,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 334 830	930 492,06	39,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 788	143 800,63	48,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575	306,00	19,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 193	40 902,03	65,8	62 193	40 902,03	65,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 193	40 902,03	65,8	62 193	40 902,03	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	62 193	40 902,03	65,8	62 193	40 902,03	65,8
		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	1 649 983	869 935,51	52,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 649 983	869 935,51	52,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 649 675	869 935,51	52,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 190	760 771,32	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 485	109 164,19	55,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	116 549	49 386,12	42,4	99 549	41 574,94	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 549	49 386,12	42,4	99 549	41 574,94	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 549	49 386,12	42,4	99 549	41 574,94	41,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 400	41 574,94	43,1	96 400	41 574,94	43,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 149	7 811,18	38,8	3 149	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 960	102 755,73	49,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 960	102 755,73	49,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 960	102 755,73	49,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 150	29 152,00	87,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 150	29 152,00	87,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 150	29 152,00	87,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 693	1 796,00	14,1	5 251	466,00	8,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 693	1 796,00	14,1	5 251	466,00	8,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 693	1 796,00	14,1	5 251	466,00	8,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 693	1 796,00	14,1	5 251	466,00	8,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	22 999	3 954,50	17,2	15 179	224,50	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 999	3 954,50	17,2	15 179	224,50	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 179	224,50	1,5	15 179	224,50	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 179	224,50	2,0	11 179	224,50	2,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 820	3 730,00	47,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	20 729 548	9 992 843,03	48,2	20 649 363	9 951 616,01	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 562 925	9 642 247,77	51,9	18 482 740	9 601 020,75	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	614 609	234 933,65	38,2	534 424	193 706,63	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 764	230 874,47	39,1	511 564	190 536,20	37,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 845	4 059,18	16,3	22 860	3 170,43	13,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	17 948 316	9 407 314,12	52,4	17 948 316	9 407 314,12	52,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 166 623	350 595,26	16,2	2 166 623	350 595,26	16,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 052 810	7 880 145,80	52,3	15 052 810	7 880 145,80	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 052 810	7 880 145,80	52,3	15 052 810	7 880 145,80	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 957	57 286,40	25,8	221 957	57 286,40	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 097	54 115,97	27,2	199 097	54 115,97	27,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 860	3 170,43	13,9	22 860	3 170,43	13,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 830 853	7 822 859,40	52,7	14 830 853	7 822 859,40	52,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 179	1 720 388,04	50,2	3 428 179	1 720 388,04	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 428 179	1 720 388,04	50,2	3 428 179	1 720 388,04	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 716	135 933,32	43,7	310 716	135 933,32	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 716	135 933,32	43,7	310 716	135 933,32	43,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 117 463	1 584 454,72	50,8	3 117 463	1 584 454,72	50,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 751	486,91	27,8	1 751	486,91	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 751	486,91	27,8	1 751	486,91	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 751	486,91	27,8	1 751	486,91	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751	486,91	27,8	1 751	486,91	27,8
		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						
	85504	Wspieranie rodziny	80 185	41 227,02	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 185	41 227,02	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 185	41 227,02	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 200	40 338,27	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 985	888,75	44,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 166 623	350 595,26	16,2	2 166 623	350 595,26	16,2
		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	2 166 623	350 595,26	16,2	2 166 623	350 595,26	16,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 379	638 164,35	26,0	2 451 379	638 164,35	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 275 415	504 727,86	39,6	1 275 415	504 727,86	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 275 415	504 727,86	39,6	1 275 415	504 727,86	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 275 415	504 727,86	39,6	1 275 415	504 727,86	39,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 175 964	133 436,49	11,3	1 175 964	133 436,49	11,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 038	177 991,80	49,0	363 038	177 991,80	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 038	177 991,80	49,0	363 038	177 991,80	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 038	177 991,80	49,0	363 038	177 991,80	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 038	177 991,80	49,0	363 038	177 991,80	49,0
		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	1 328,40	15,6	8 500	1 328,40	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	1 328,40	15,6	8 500	1 328,40	15,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	1 328,40	15,6	8 500	1 328,40	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	1 328,40	15,6	8 500	1 328,40	15,6
		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 2018 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	321 660	120 095,82	37,3	321 660	120 095,82	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 660	120 095,82	37,3	321 660	120 095,82	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 660	120 095,82	37,3	321 660	120 095,82	37,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 660	120 095,82	37,3	321 660	120 095,82	37,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	9 996,00	100,0	10 000	9 996,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 996,00	100,0	10 000	9 996,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 996,00	100,0	10 000	9 996,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 996,00	100,0	10 000	9 996,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 964	129 792,44	19,6	662 964	129 792,44	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	6 933,45	25,7	27 000	6 933,45	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	6 933,45	25,7	27 000	6 933,45	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	6 933,45	25,7	27 000	6 933,45	25,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	635 964	122 858,99	19,3	635 964	122 858,99	19,3
	90095	Pozostała działalność	1 058 217	198 959,89	18,8	1 058 217	198 959,89	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 217	188 382,39	36,4	518 217	188 382,39	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	518 217	188 382,39	36,4	518 217	188 382,39	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 217	188 382,39	36,4	518 217	188 382,39	36,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000	10 577,50	2,0	540 000	10 577,50	2,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 362 072	2 217 523,43	34,9	6 339 972	2 199 676,31	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504 049	1 463 731,42	41,8	3 481 949	1 445 884,30	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 012	40 578,42	5,7	691 912	22 731,30	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 600	9 057,13	25,4	25 000	700,00	2,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	678 412	31 521,29	4,6	666 912	22 031,30	3,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 790 037	1 423 153,00	51,0	2 790 037	1 423 153,00	51,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 858 023	753 792,01	26,4	2 858 023	753 792,01	26,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	779 012	73 228,42	9,4	756 912	55 381,30	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 012	73 228,42	9,4	756 912	55 381,30	7,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702 012	40 578,42	5,8	679 912	22 731,30	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 600	9 057,13	25,4	25 000	700,00	2,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 412	31 521,29	4,7	654 912	22 031,30	3,4
		Dotacje na zadania bieżące	77 000	32 650,00	42,4	77 000	32 650,00	42,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 143 821	831 203,00	26,4	3 143 821	831 203,00	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 571 403	831 203,00	52,9	1 571 403	831 203,00	52,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 571 403	831 203,00	52,9	1 571 403	831 203,00	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 572 418	0,00	0,0	1 572 418	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	2 390 789	1 289 452,01	53,9	2 390 789	1 289 452,01	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 141 634	559 300,00	49,0	1 141 634	559 300,00	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 634	559 300,00	49,0	1 141 634	559 300,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 249 155	730 152,01	58,5	1 249 155	730 152,01	58,5
	92195	Pozostała działalność	48 450	23 640,00	48,8	48 450	23 640,00	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	0,00	0,0	12 000	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	36 450	23 640,00	64,9	36 450	23 640,00	64,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000	6 360,80	35,3	18 000	6 360,80	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	6 360,80	35,3	18 000	6 360,80	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	6 360,80	35,3	18 000	6 360,80	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	6 360,80	35,3	18 000	6 360,80	35,3
		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	18 000	6 360,80	35,3	18 000	6 360,80	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	6 360,80	35,3	18 000	6 360,80	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	6 360,80	35,3	18 000	6 360,80	35,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	18 000	6 360,80	35,3	18 000	6 360,80	35,3
		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	1 352 715	682 550,33	50,5	1 352 715	682 550,33	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 352 715	682 550,33	50,5	1 352 715	682 550,33	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 715	340 340,33	44,6	762 715	340 340,33	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 435	13 126,18	12,6	104 435	13 126,18	12,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 280	327 214,15	49,7	658 280	327 214,15	49,7
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	342 210,00	58,0	590 000	342 210,00	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	275 780	210 718,55	76,4	275 780	210 718,55	76,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 780	210 718,55	76,4	275 780	210 718,55	76,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 780	210 718,55	76,4	275 780	210 718,55	76,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 780	210 718,55	76,4	275 780	210 718,55	76,4
		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	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 076 935	471 831,78	43,8	1 076 935	471 831,78	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 935	471 831,78	43,8	1 076 935	471 831,78	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 935	129 621,78	26,6	486 935	129 621,78	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 435	13 126,18	12,6	104 435	13 126,18	12,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 500	116 495,60	30,5	382 500	116 495,60	30,5
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	342 210,00	58,0	590 000	342 210,00	58,0
		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				24 564 294	3 928 555,61	16,0
600		Transport i łączność				11 278 070	1 161 209,84	10,3
	60016	Drogi publiczne gminne				11 278 070	1 161 209,84	10,3
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	11 278 070	1 161 209,84	10,3
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 667 601	424 075,10	25,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 667 601	424 075,10	25,4
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2018	1 367 601	424 075,10	31,0
		Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	300 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				380 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				380 000	0,00	0,0
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2018	300 000	0,00	0,0
		Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2018	80 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				4 898 013	975 209,38	19,9
	80101	Szkoły podstawowe				4 659 603	736 842,76	15,8
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	4 361 010	736 842,76	16,9
		Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej - atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	98 593	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	200 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				238 410	238 366,62	100,0
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu " Pod Dębami"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	220 410	220 408,62	100,0
		Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 259	Dzielnica Wesoła Jednostki	2018	2018	18 000	17 958,00	99,8
852		Pomoc społeczna				140 000	130 237,53	93,0
	85203	Ośrodki wsparcia				140 000	130 237,53	93,0
		Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	140 000	130 237,53	93,0
855		Rodzina				2 166 623	350 595,26	16,2
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 166 623	350 595,26	16,2
		Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	2 166 623	350 595,26	16,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 175 964	133 436,49	11,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				635 964	122 858,99	19,3
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	77 964	77 963,99	100,0
		Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	436 000	37 000,00	8,5
		Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	122 000	7 895,00	6,5
	90095	Pozostała działalność				540 000	10 577,50	2,0
		Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	220 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	255 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup urządzeń do siłowni plenerowych i placu zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2018	50 000	0,00	0,0
		Zakup kontenera magazynowego do Młodzieżowego Parku Rekreacji przy ul. Jeździeckiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2018	15 000	10 577,50	70,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 858 023	753 792,01	26,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 572 418	0,00	0,0
		Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	900 000	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	552 000	0,00	0,0
		Budowa zadaszenia nad sceną w Ośrodku Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2018	120 418	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				1 249 155	730 152,01	58,5
		Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	1 249 155	730 152,01	58,5
	92195	Pozostała działalność				36 450	23 640,00	64,9
		Budowa ścieżki edukacyjno - historycznej w ramach inicjatywy lokalnej "Do Niepodległej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2018	36 450	23 640,00	64,9

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 580,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 610 390	1 193 853,95	45,7
Suma bilansowa (I + II)		2 610 390	1 200 434,71	46,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 610 390	947 030,51	36,3
1	Bieżące	2 610 390	947 030,51	36,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	253 404,20	
Suma bilansowa (III + IV)		2 610 390	1 200 434,71	46,0

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. 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	5 648,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 746 200	700 261,78	40,1
Suma bilansowa (I + II)		1 746 200	705 910,49	40,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 746 200	559 826,79	32,1
1	Bieżące	1 746 200	559 826,79	32,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	146 083,70	
Suma bilansowa (III + IV)		1 746 200	705 910,49	40,4

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.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	932,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	864 190	493 592,17	57,1
Suma bilansowa (I + II)		864 190	494 524,22	57,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	864 190	387 203,72	44,8
1	Bieżące	864 190	387 203,72	44,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	107 320,50	
Suma bilansowa (III + IV)		864 190	494 524,22	57,2

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

[zł]

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

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

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	57 763	57 762,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 976	45 976,18	100,0
1	należności wymagalne	100	100,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	45 826	45 826,18	100,0
C	Przychody ogółem	2 071 403	1 082 882,87	52,3
I	Przychody własne	500 000	251 679,87	50,3
1	wpływy z działalności	490 000	247 473,66	50,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	4 206,21	42,1
II	Dotacje	1 571 403	831 203,00	52,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 571 403	831 203,00	52,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 059 616	1 071 096,31	52,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 071 403	1 135 493,77	54,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 080	529 590,56	49,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	709 630	358 001,98	50,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	205 000	93 866,30	45,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	166 450	77 722,28	46,7
II	Zakup towarów i usług	880 323	548 096,57	62,3
1	materiały i paliwa	60 000	28 824,72	48,0
2	energia	28 000	13 700,64	48,9
3	remonty	3 000	978,76	32,6
4	usługi pozostałe	789 323	504 592,45	63,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	110 000	57 806,64	52,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 976	78 740,20	171,3
1	należności wymagalne	100	21 400,00	21 400,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	45 826	57 165,20	124,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	57 763	67 500,33	116,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 083 190	1 124 253,90	54,0
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]		11,50	11,00	95,7

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 W TYM:	46 844	46 844,31	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 334	54 333,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	52 088	52 088,23	100,0
C	Przychody ogółem	1 212 384	583 780,04	48,2
I	Przychody własne	43 750	24 480,04	56,0
1	wpływy z działalności	43 750	24 480,04	56,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 168 634	559 300,00	47,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 141 634	559 300,00	49,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	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]	1 219 874	591 269,25	48,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 227 447	586 935,80	47,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 414	426 970,11	46,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	757 370	353 518,51	46,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	16 000	9 460,00	59,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	145 044	63 991,60	44,1
II	Zakup towarów i usług	255 456	135 322,07	53,0
1	materiały i paliwa	108 200	59 845,53	55,3
2	energia	28 000	12 709,95	45,4
3	remonty	4 900	2 048,70	41,8
4	usługi pozostałe	114 356	60 717,89	53,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	53 577	24 643,62	46,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 576	40 575,73	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	40 339	40 338,93	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 014	28 013,78	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 214 885	574 373,85	47,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
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]		12,50	11,00	88,0

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	96 492 441	48 288 835,96	50,0	24 564 294	3 928 555,61	16,0	121 056 735	52 217 391,57	43,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 198 030	530 594,44	24,1	11 914 034	1 284 068,83	10,8	14 112 064	1 814 663,27	12,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 103 002	271 412,77	24,6	1 667 601	424 075,10	25,4	2 770 603	695 487,87	25,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 312 465	1 043 435,83	45,1	540 000	10 577,50	2,0	2 852 465	1 054 013,33	37,0
EDUKACJA	50 702 611	27 215 857,31	53,7	4 898 013	975 209,38	19,9	55 600 624	28 191 066,69	50,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 856 804	11 113 211,42	50,8	2 306 623	480 832,79	20,8	24 163 427	11 594 044,21	48,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 504 049	1 463 731,42	41,8	2 858 023	753 792,01	26,4	6 362 072	2 217 523,43	34,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 352 715	682 550,33	50,5		0,00	-	1 352 715	682 550,33	50,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	379 737	43 908,31	11,6				379 737	43 908,31	11,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 014 740	5 915 070,36	45,4	380 000	0,00	0,0	13 394 740	5 915 070,36	44,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	68 288	9 063,77	13,3				68 288	9 063,77	13,3

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	96 492 441	48 288 835,96	50,0	54 786 733	26 182 518,00	47,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 198 030	530 594,44	24,1	2 198 030	530 594,44	24,1
Drogi i mosty	2 198 030	530 594,44	24,1	2 198 030	530 594,44	24,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 121 030</i>	<i>500 675,99</i>	<i>23,6</i>	<i>2 121 030</i>	<i>500 675,99</i>	<i>23,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 118 730	498 677,21	23,5	2 118 730	498 677,21	23,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 998,78	86,9	2 300	1 998,78	86,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>27 000</i>	<i>6 933,45</i>	<i>25,7</i>	<i>27 000</i>	<i>6 933,45</i>	<i>25,7</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	27 000	6 933,45	25,7	27 000	6 933,45	25,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>22 985,00</i>	<i>46,0</i>	<i>50 000</i>	<i>22 985,00</i>	<i>46,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 103 002	271 412,77	24,6	1 103 002	271 412,77	24,6
Gospodarka przestrzenna	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 035 492	249 736,72	24,1	1 035 492	249 736,72	24,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	247 872	90 275,42	36,4	247 872	90 275,42	36,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	592 376	66 714,85	11,3	592 376	66 714,85	11,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	184 708	85 715,82	46,4	184 708	85 715,82	46,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	10 536	7 030,63	66,7	10 536	7 030,63	66,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	67 010	21 676,05	32,3	67 010	21 676,05	32,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 700	2 814,00	36,5	7 700	2 814,00	36,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	59 310	18 862,05	31,8	59 310	18 862,05	31,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 312 465	1 043 435,83	45,1	2 312 465	1 043 435,83	45,1
Utrzymanie porządku i czystości	953 160	611 910,69	64,2	953 160	611 910,69	64,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>734 000</i>	<i>520 950,71</i>	<i>71,0</i>	<i>734 000</i>	<i>520 950,71</i>	<i>71,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	349 957	333 155,93	95,2	349 957	333 155,93	95,2
Letnie oczyszczanie ulic	200 043	128 460,54	64,2	200 043	128 460,54	64,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000	59 334,24	32,2	184 000	59 334,24	32,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>5 076,00</i>	<i>50,8</i>	<i>10 000</i>	<i>5 076,00</i>	<i>50,8</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>95 000</i>	<i>47 049,00</i>	<i>49,5</i>	<i>95 000</i>	<i>47 049,00</i>	<i>49,5</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>18 660</i>	<i>2 318,58</i>	<i>12,4</i>	<i>18 660</i>	<i>2 318,58</i>	<i>12,4</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>8 500</i>	<i>1 328,40</i>	<i>15,6</i>	<i>8 500</i>	<i>1 328,40</i>	<i>15,6</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>14 000</i>	<i>6 318,00</i>	<i>45,1</i>	<i>14 000</i>	<i>6 318,00</i>	<i>45,1</i>
Dzień Ziemi i inne	14 000	6 318,00	45,1	14 000	6 318,00	45,1
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>9 996,00</i>	<i>66,6</i>	<i>15 000</i>	<i>9 996,00</i>	<i>66,6</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>58 000</i>	<i>18 874,00</i>	<i>32,5</i>	<i>58 000</i>	<i>18 874,00</i>	<i>32,5</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 038	188 323,80	49,0	384 038	188 323,80	49,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	340 000	167 905,80	49,4	340 000	167 905,80	49,4
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>22 000</i>	<i>20 418,00</i>	<i>92,8</i>	<i>22 000</i>	<i>20 418,00</i>	<i>92,8</i>
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	22 038	0,00	0,0	22 038	0,00	0,0
Tereny zielone	515 000	73 687,67	14,3	515 000	73 687,67	14,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	475 000	67 326,87	14,2	475 000	67 326,87	14,2
Utrzymanie parków	18 000	6 360,80	35,3	18 000	6 360,80	35,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Opracowania związane z zielenią	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	460 267	169 513,67	36,8	460 267	169 513,67	36,8
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	459 217	169 508,39	36,9	459 217	169 508,39	36,9
Składki na rzecz izb rolniczych	50	5,28	10,6	50	5,28	10,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
EDUKACJA	50 702 611	27 215 857,31	53,7	11 817 632	6 398 387,39	54,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	48 459 722	26 128 662,70	53,9	11 609 126	6 350 649,50	54,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 085 869	7 101 596,65	58,8	5 814 754	3 475 936,32	59,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 275 245	3 629 790,03	57,8	4 130	4 129,70	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 810 624	3 471 806,62	59,7	5 810 624	3 471 806,62	59,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 233 122	1 140 531,55	51,1			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 233 122	1 140 531,55	51,1			
Prowadzenie szkół podstawowych	17 947 925	10 377 524,99	57,8	1 994 676	1 017 229,57	51,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 959 399	9 360 295,42	58,7	6 150	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 988 526	1 017 229,57	51,2	1 988 526	1 017 229,57	51,2
Prowadzenie gimnazjów	5 052 136	2 891 223,72	57,2	357 615	238 489,00	66,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 694 521	2 652 734,72	56,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	357 615	238 489,00	66,7	357 615	238 489,00	66,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	583 212	329 601,64	56,5	583 212	329 601,64	56,5
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	583 212	329 601,64	56,5	583 212	329 601,64	56,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 633 483	868 373,41	53,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 630 298	1 071 232,64	40,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 458 371	102 180,57	7,0	746 710	18 110,00	2,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	194 100	101 387,03	52,2			
Dowożenie uczniów do szkół	393 103	182 162,09	46,3	393 103	182 162,09	46,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 193	40 902,03	65,8	62 193	40 902,03	65,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 727 384	1 826 601,00	49,0	1 510 508	952 873,47	63,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 216 876	873 727,53	39,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 510 508	952 873,47	63,1	1 510 508	952 873,47	63,1
Prowadzenie szkół policealnych	89 705	38 697,58	43,1	89 705	38 697,58	43,1
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	89 705	38 697,58	43,1	89 705	38 697,58	43,1
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	368 821	56 647,80	15,4	56 650	56 647,80	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	312 171	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	56 650	56 647,80	100,0	56 650	56 647,80	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 242 889	1 087 194,61	48,5	208 506	47 737,89	22,9
Zarządzanie finansami oświaty	1 416 050	707 480,81	50,0			
Zarządzanie finansami oświaty	1 416 050	707 480,81	50,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 200	0,00	0,0	4 200	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 606	15 587,75	15,2	42 448	5 597,00	13,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	133 140	106 800,00	80,2			
Nagrody dla nauczycieli	35 309	0,00	0,0	35 309	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	39 677	16 493,99	41,6	16 500	341,45	2,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	116 549	49 386,12	42,4	99 549	41 574,94	41,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	239 110	131 907,73	55,2			
Stypendia za wyniki w nauce	33 150	29 152,00	87,9			
Stypendia socjalne	129 160	57 770,23	44,7			
Dożywianie uczniów	76 800	44 985,50	58,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	95 688	55 465,48	58,0	10 500	224,50	2,1
Programy edukacyjno - oświatowe	10 500	224,50	2,1	10 500	224,50	2,1
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	85 188	55 240,98	64,8		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	60 560	4 072,73	6,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 856 804	11 113 211,42	50,8	19 058 175	9 842 210,50	51,6
Programy zdrowotne	671 686	245 600,87	36,6	671 686	245 600,87	36,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	671 686	245 600,87	36,6	671 686	245 600,87	36,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	671 686	245 600,87	36,6	671 686	245 600,87	36,6
Pomoc społeczna	2 365 962	1 026 486,33	43,4	120 522	65 500,00	54,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	12 792	6 631,50	51,8	1 878	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	41 580	38 579,83	92,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	41 580	38 579,83	92,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 622 831	740 797,53	45,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	305 000	48 247,80	15,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	80 185	41 227,02	51,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	133 644	69 267,15	51,8	118 644	65 500,00	55,2
Dożywianie	169 930	81 735,50	48,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	169 930	81 735,50	48,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 819 156	9 841 124,22	52,3	18 265 967	9 531 109,63	52,2
Zasiłki i pomoc w naturze	517 470	295 190,82	57,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	18 158 391	9 492 452,52	52,3	18 158 391	9 492 452,52	52,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	91 447	32 586,97	35,6	91 447	32 586,97	35,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51 848	20 893,91	40,3	16 129	6 070,14	37,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 504 049	1 463 731,42	41,8	3 481 949	1 445 884,30	41,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	779 012	73 228,42	9,4	756 912	55 381,30	7,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	779 012	73 228,42	9,4	756 912	55 381,30	7,3
Działalność kulturalna	2 713 037	1 390 503,00	51,3	2 713 037	1 390 503,00	51,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 571 403	831 203,00	52,9	1 571 403	831 203,00	52,9
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 571 403	831 203,00	52,9	1 571 403	831 203,00	52,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 141 634	559 300,00	49,0	1 141 634	559 300,00	49,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 141 634	559 300,00	49,0	1 141 634	559 300,00	49,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 352 715	682 550,33	50,5	1 352 715	682 550,33	50,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	275 780	210 718,55	76,4	275 780	210 718,55	76,4
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	275 780	210 718,55	76,4	275 780	210 718,55	76,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 076 935	471 831,78	43,8	1 076 935	471 831,78	43,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	262 500	69 100,00	26,3	262 500	69 100,00	26,3
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	814 435	402 731,78	49,4	814 435	402 731,78	49,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	379 737	43 908,31	11,6	379 737	43 908,31	11,6
<i>Promocja miasta</i>	379 737	43 908,31	11,6	379 737	43 908,31	11,6
<i>Promocja krajowa</i>	338 714	35 913,31	10,6	338 714	35 913,31	10,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	227 076	20 091,91	8,8	227 076	20 091,91	8,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	83 200	9 405,72	11,3	83 200	9 405,72	11,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	28 438	6 415,68	22,6	28 438	6 415,68	22,6
<i>Współpraca regionalna</i>	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
<i>Dekoracja miasta</i>	38 523	7 995,00	20,8	38 523	7 995,00	20,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 014 740	5 915 070,36	45,4	13 014 740	5 915 070,36	45,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	12 389 854	5 655 256,84	45,6	12 389 854	5 655 256,84	45,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	10 779 021	5 040 185,09	46,8	10 779 021	5 040 185,09	46,8
Fundusz wynagrodzeń	10 666 571	4 998 933,00	46,9	10 666 571	4 998 933,00	46,9
Wydatki na rzecz pracownika	112 450	41 252,09	36,7	112 450	41 252,09	36,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 610 833	615 071,75	38,2	1 610 833	615 071,75	38,2
Remonty bieżące w budynkach	113 770	8 086,19	7,1	113 770	8 086,19	7,1
Utrzymanie Urzędu	636 364	207 313,40	32,6	636 364	207 313,40	32,6
Obsługa informatyczna	295 030	118 077,20	40,0	295 030	118 077,20	40,0
Obsługa teletechniczna	79 154	6 398,19	8,1	79 154	6 398,19	8,1
Obsługa prawna	72 180	29 992,67	41,6	72 180	29 992,67	41,6
Obsługa kancelaryjna	205 060	156 009,05	76,1	205 060	156 009,05	76,1
Obsługa medialna	17 812	0,00	0,0	17 812	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	191 463	89 195,05	46,6	191 463	89 195,05	46,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	624 886	259 813,52	41,6	624 886	259 813,52	41,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	527 422	251 704,93	47,7	527 422	251 704,93	47,7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	59 964	8 108,59	13,5	59 964	8 108,59	13,5
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	68 288	9 063,77	13,3	68 288	9 063,77	13,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	314	313,44	99,8	314	313,44	99,8
<i>Różne rozliczenia</i>	314	313,44	99,8	314	313,44	99,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	67 974	8 750,33	12,9	67 974	8 750,33	12,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	67 974	8 750,33	12,9	67 974	8 750,33	12,9

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	24 564 294	3 928 555,61	16,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 914 034	1 284 068,83	10,8
<i>Drogi i mosty</i>	11 914 034	1 284 068,83	10,8
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	77 964	77 963,99	100,0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	11 278 070	1 161 209,84	10,3
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	436 000	37 000,00	8,5
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	122 000	7 895,00	6,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 667 601	424 075,10	25,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 667 601	424 075,10	25,4
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	1 367 601	424 075,10	31,0
Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	300 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	540 000	10 577,50	2,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	540 000	10 577,50	2,0
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	220 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	255 000	0,00	0,0
Zakup urządzeń do siłowni plenerowych i placu zabaw	50 000	0,00	0,0
Zakup kontenera magazynowego do Młodzieżowego Parku Rekreacji przy ul. Jeździeckiej	15 000	10 577,50	70,5
EDUKACJA	4 898 013	975 209,38	19,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 898 013	975 209,38	19,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	4 361 010	736 842,76	16,9
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Pod Dębami"	220 410	220 408,62	100,0
Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej -atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	98 593	0,00	0,0
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 259	18 000	17 958,00	99,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	200 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 306 623	480 832,79	20,8
<i>Pomoc społeczna</i>	2 306 623	480 832,79	20,8
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	140 000	130 237,53	93,0
Budowa żłobka w os. Zielona	2 166 623	350 595,26	16,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 858 023	753 792,01	26,4
<i>Działalność kulturalna</i>	2 858 023	753 792,01	26,4
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	1 249 155	730 152,01	58,5
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	900 000	0,00	0,0
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	552 000	0,00	0,0
Budowa ścieżki edukacyjno - historycznej w ramach inicjatywy lokalnej "Do Niepodległej"	36 450	23 640,00	64,9
Budowa zadaszenia nad sceną w Ośrodku Kultury	120 418	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	380 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	380 000	0,00	0,0
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	300 000	0,00	0,0
Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	80 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 848 000 100,00%	5 076 115,63 100,00%	42,8%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	10 068 000 84,98%	5 066 396,58 99,81%	50,3%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 477 842 74,27%	4 195 820,56 82,82%	56,1%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	320 000 3,18%	181 760,58 3,59%	56,8%
Dochody z mienia	1 390 434 13,81%	499 955,50 9,87%	36,0%
Pozostałe dochody	879 724 8,74%	188 859,94 3,73%	21,5%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 780 000 15,02%	9 719,05 0,19%	0,5%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 780 000 100,00%	9 719,05 100,00%	0,5%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 848 000	5 076 115,63	42,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 068 000	5 066 396,58	50,3%
	Struktura	84,98%	99,81%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	10 068 000	5 066 396,58	50,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 477 842	4 195 820,56	56,1%
	Struktura	74,27%	82,82%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6 909 321</u>	<u>3 955 737,36</u>	<u>57,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściagalności			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- zapłaty przez część podatników podatku od nieruchomości za cały rok z góry.			
	- od osób prawnych	950 874	447 008,01	47,0%
	Przypis		1 182 528,65	
	Ściagalność		73,77%	
	Nadpłaty		1 627,46	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		47 542,01	
	- od osób fizycznych	5 958 447	3 508 729,35	58,9%
	Przypis		6 694 422,47	
	Ściagalność		80,29%	
	Nadpłaty		128 954,18	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		334 923,02	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>4 588</u>	<u>447,73</u>	<u>9,8%</u>
	- od osób prawnych	988	16,00	1,6%
	Przypis		16,00	
	Ściagalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	3 600	431,73	12,0%
	Przypis		530,24	
	Ściagalność		63,54%	
	Nadpłaty		266,82	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>20 463</u>	<u>14 782,36</u>	<u>72,2%</u>
	- od osób prawnych	463	1 581,25	341,5%
	Przypis		3 501,00	
	Ściagalność		92,00%	
	Nadpłaty		14,25	
	- od osób fizycznych	20 000	13 201,11	66,0%
	Przypis		19 807,40	
	Ściagalność		62,49%	
	Nadpłaty		3 670,27	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>543 470</u>	<u>224 853,11</u>	<u>41,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych.			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów.			
	3. mniejszej od planowanej ściagalności.			
	- od osób prawnych	132 444	63 774,87	48,2%
	Przypis		147 341,05	
	Ściagalność		77,55%	
	Nadpłaty		516,55	
	- od osób fizycznych	411 026	161 078,24	39,2%
	Przypis		509 730,99	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność Nadpłaty		56,03% 377,94	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	320 000	181 760,58	56,8%
	Struktura z tego:	3,18%	3,59%	
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>280 000</u>	<u>181 760,58</u>	<u>64,9%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		154 222,09	
	• prowadzenie robót		23 218,89	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		4 319,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	1 390 434	499 955,50	36,0%
	Struktura z tego:	13,81%	9,87%	
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>211 000</u>	<u>108 492,17</u>	<u>51,4%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	211 000	108 492,17	51,4%
	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 domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (14 nieruchomości)			
	2. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 16.071,04 zł			
	3. rozłożenia na raty zaległości w wysokości 117.539,02 zł, z tego do końca roku planowany jest wpływ dochodów w wysokości 17.924,40 zł.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>6 869,00</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności przesyłu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 179 434</u>	<u>384 594,33</u>	<u>32,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niskiej ściągalności dochodów z tyt. czynszów za najem lokali komunalnych mimo prowadzonej akcji windykacyjnej,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z rozwiązania umowy najmu oraz regulowania należności po terminie,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiej ściągalności opłat z tytułu najmu garaży mimo prowadzonej akcji windykacyjnej,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z mniejszej niż zakładano liczby zawartych umów oraz z regulowania należności po terminie,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z mniejszej niż zakładano liczby zawartych umów,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższej realizacji dochodów z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu - z powodu przedłużającego się procesu opracowywania warunków i podpisania nowych umów.			
	z tego:			
	Przypis		1 596 800,92	
	Ściągalność		46,62%	
	Nadpłaty		5 905,92	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	326 778	152 466,40	46,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	13 000	5 035,47	38,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła			
	Wpływy z najmu garaży	5 196	1 675,45	32,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	450 000	191 891,66	42,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	6 000	2 106,63	35,1%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	378 460	31 418,72	8,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	378 460	31 418,72	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		13 704,10	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		12 988,24	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		4 726,38	
IV	Pozostałe dochody	879 724	188 859,94	21,5%
	Struktura dochodów z tego:	8,74%	3,73%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>4 117,25</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	2 457,64	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	1 207,39	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	452,22	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej			
	Wpływy z różnych opłat	77 420	14 695,66	19,0%
	w tym:			
	• Oplaty za przedszkole	0	430,21	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty zaległości z tytułu płatności za przedszkole za 2017 r.			
	• Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	0	2 972,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z opłat za żywienie personelu w placówkach przedszkolnych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	77 420	11 292,85	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	52,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	71 920	10 457,85	
	• zwrot kosztów upomnień		10 832,85	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		-375,00	*
	* Ujemna kwota wykonania wynika z wycofania przez Urząd Dzielnicy powództwa i zwrotu nienależnie pobranych w poprzednim roku kosztów od pozwanego.			
	Wpływy z różnych opłat	5 000	783,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych i ich duplikatów			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 200	52 128,50	20,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		45 517,28	
	• podatku od środków transportowych		6 023,73	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		488,43	
	• podatku leśnego		61,46	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		25,60	
	• opłaty prolongacyjne		12,00	
	Pozostałe odsetki	236 704	20 504,35	8,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• czynszu dzierżawnego		5 970,40	
	• rat za zniesienie współwłasności		5 672,93	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		4 889,27	
	• opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 813,16	
	• opłaty za lokale mieszkalne		958,67	
	• od opłat za kanalizację		405,48	
	• opłat za pobór wody		311,16	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		269,14	
	• pozostałe		214,14	
	Wpływy z różnych dochodów	28 500	28 593,49	100,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	19 822,03	
	Wpływy z różnych dochodów	28 500	8 771,46	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		5 927,05	
	• zwrot kosztów za zniszczone i zagubione podręczniki szkolne		2 015,71	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		1 032,95	
	• pozostałe		155,83	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		-0,97	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu		-359,11	*
	* Ujemna kwota wykonania wynika z przeksięgowania wpłat z tyt. bezumownego korzystania z lokalu w związku z dokonaniem odpisem należności.			
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	157 500	13 241,02	8,4%
	Wpływy z usług	118 400	55 579,67	46,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych za media komunalne i odbiór odpadów oraz rozliczeń za media z wykonawcą inwestycji.			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług :			
	- z mniejszej liczby podopiecznych OPS korzystających z usług opiekuńczych,			
	- z realizacji prawomocnych wyroków sądu nakazujących zapłatę zaległej należności z tytułu opłaty za pobór wody i zrzut ścieków.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	98 400	46 489,59	47,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	20 000	9 090,08	45,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	0	497,14	
	• odpłatność za kanalizację		324,86	
	• odpłatność za pobór wody		172,28	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	8 592,94	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 780 000	9 719,05	0,5%
	Struktura	15,02%	0,19%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 780 000	9 719,05	0,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	0,00%	0,02%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Telefon komórkowy Huawei Mate 7		1,00	
	• Telefon komórkowy Kruger & Matz 2		1,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	5 354,14	26,8%
	Struktura dochodów	1,12%	55,09%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		5 354,14	
	w tym:			
	osoby fizyczne		5 354,14	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 760 000	4 362,91	0,2%
	Struktura dochodów	98,88%	44,89%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 638 420</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Wstrzymanie przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Koziej, nastąpiło w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji do przetargu o dodatkowe ustalenia (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa wystąpiło do Lasów Państwowych o opinię prawną, w związku z tym, że działki przy ul. Koziej stanowią grunty leśne z prawem zabudowy.			
	2. Planowana sprzedaż nieruchomości przy ul. Trakt Brzeski w II półroczu 2018 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	1 638 420	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	3	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kozia, działka 41/3 obręb 8-06-04	584 220	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 391	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Trakt Brzeski 49, działka 13 obręb 8-07-07	529 620	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 261	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Kozia, działka 42/2 obręb 8-06-04	524 580	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 249	0	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>121 580</u>	<u>3 546,48</u>	<u>2,9%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	3 546,48	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	121 580	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2018 r.	1	0	
	powierzchnia [m ²]	42		
	Na kwotę wykonania złożyła się wyegzekwowana od dłużnika - należność za sprzedaż lokalu przy ul. Warszawskiej.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>816,43</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 198 030	530 594,44	24,1%	
Drogi i mosty - program 2	2 198 030	530 594,44	24,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 121 030	500 675,99	23,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 118 730	498 677,21	23,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	567 412			
- długość ogółem (km)	132			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	21 676,00	493 050	92 567,86	18,8%
- bitumicznych (m²)	235,00	263 300	44 169,74	16,8%
- tłuczniowych (m²)	13 670,00	168 500	41 917,78	24,9%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	7 771,00	61 250	6 480,34	10,6%
usuwanie bieżących awarii		386 658	95 231,90	24,6%
usuwanie barier architektonicznych		315 000	0,00	0,0%
wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod budowę ulic (Równa, Sagalli, Nowa, Wilanowska, Śliska)		231 292	151 480,50	65,5%
prace naprawcze nawierzchni dróg		200 000	108 920,19	54,5%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	55 768,00	148 000	34 982,43	23,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		130 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		90 500	0,00	0,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	100,00	55 600	1 307,49	2,4%
remonty nawierzchni chodników (m²)	55,00	24 000	6 093,42	25,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających		11 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		5 200	0,00	0,0%
wymiana krawężników		3 800	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
dzierżawa gruntów pod drogi		12 500	3 881,88	31,1%
podatek od towarów i usług (VAT)		500	39,38	7,9%
Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		11 630	4 172,16	35,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 998,78	86,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	21 283			
- długość ogółem (km)	3			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		2 300	1 998,78	86,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	27 000	6 933,45	25,7%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	27 000	6 933,45	25,7%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		20 000	3 981,45	19,9%
remonty latarni elektrycznych		7 000	2 952,00	42,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	22 985,00	46,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> opracowania i ekspertyzy dotyczące pomiarów natężenia oświetlenia poziomego dróg i Wschodniej Obwodnicy Warszawy			
projekty zmian organizacji ruchu	25 000	22 335,00	89,3%
aktualizacja ewidencji dróg	15 000	650,00	4,3%
	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 103 002	271 412,77	24,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	500	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
	500	0,00	0,0%
Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 035 492	249 736,72	24,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	247 872	90 275,42	36,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 137 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 74 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 63 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 4 844 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> administrowanie nieruchomościami komunalnymi 94 000 39 621,78 42,2% zakup usług pozostałych 52 972 12 497,60 23,6% - odprowadzanie ścieków 24 972 12 497,60 50,0% - przeglądy okresowe 14 585 0,00 0,0% - rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 9 415 0,00 0,0% - usługi różne 3 000 0,00 0,0% - dozór mienia 1 000 0,00 0,0% zakup energii 51 200 20 480,37 40,0% opłaty za gospodarowanie odpadami 19 000 9 486,00 49,9% podatek od nieruchomości 14 800 6 150,00 41,6% podatek od towarów i usług (VAT) 6 900 193,03 2,8% <u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Prawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 9 000 1 846,64 20,5% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	592 376	66 714,85	11,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 8 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 282 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 539 976 36 892,80 6,8% - remont 8 szt. pustostanów 539 976 36 892,80 6,8% dokumentacja techniczna 28 000 27 429,00 98,0% nadzór inwestorski 20 400 0,00 0,0% awarie 4 000 2 393,05 59,8% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	184 708	85 715,82	46,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 63 w tym liczba mieszkań 63 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zaliczka remontowa 120 000 47 857,62 39,9% zaliczka eksploatacyjna 45 708 28 702,20 62,8% opłaty za gospodarowanie odpadami 19 000 9 156,00 48,2% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	10 536	7 030,63	66,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	10 536	7 030,63	66,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	7 965	5 460,52	68,6%
- na rzecz osób fizycznych	3 008	1 503,66	50,0%
- na rzecz osób prawnych	4 957	3 956,86	79,8%
zwrot kosztów zastępstwa procesowego	1 020	1 020,00	100,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	1 000	0,00	0,0%
koszty sądowe, odsetki	551	550,11	99,8%
<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 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	67 010	21 676,05	32,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 700	2 814,00	36,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	4 000	2 814,00	70,4%
korekty aktów notarialnych	3 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	700	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	59 310	18 862,05	31,8%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przy nabyciu, zamianie nieruchomości, regulacji stanu prawnego	26 000	10 987,00	42,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	9 000	2 108,00	23,4%
opłaty za sporządzanie aktów aktów notarialnych	4 310	1 298,12	30,1%
ustalenia wysokości kosztów postępowania w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości	1 500	1 500,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	500	78,48	15,7%
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	18 000	2 890,45	16,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 312 465	1 043 435,83	45,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	953 160	611 910,69	64,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	734 000	520 950,71	71,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	349 957	333 155,93	95,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	559		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników i parkingów wraz z posypywaniem piaskiem	215 111	204 216,86	94,9%
plużenie ulic wraz z mechanicznym posypywaniem solą	70 000	67 875,00	97,0%
odszkodowanie (zadośćuczynienie za wypadek)	33 157	33 156,07	100,0%
plużenie ulic wraz z mechanicznym posypywaniem piaskiem	30 000	26 219,00	87,4%
wypompowywanie wody	1 689	1 689,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	200 043	128 460,54	64,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	115 000	79 633,41	69,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	85 043	48 827,13	57,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000	59 334,24	32,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za odbiór odpadów	140 000	58 394,21	41,7%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	15 000	0,00	0,0%
pełnienie dyżuru podczas imprez terenowych	10 000	0,00	0,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	10 000	940,03	9,4%
deratyzacja	9 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000	5 076,00	50,8%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000	3 618,00	51,7%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000	1 458,00	48,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	95 000	47 049,00	49,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	80 000	47 049,00	58,8%
zakup koszy na śmieci wraz z montażem	15 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	18 660	2 318,58	12,4%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szatelników miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	18 660	2 318,58	12,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	8 500	1 328,40	15,6%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	8 500	1 328,40	15,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	14 000	6 318,00	45,1%
Dzień Ziemi i inne	14 000	6 318,00	45,1%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	14 000	6 318,00	45,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000	9 996,00	66,6%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 000	9 996,00	100,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	58 000	18 874,00	32,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	110		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	58 000	18 874,00	32,5%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	264		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	150		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	384 038	188 323,80	49,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	340 000	167 905,80	49,4%
<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	21 000	10 332,00	49,2%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	319 000	157 573,80	49,4%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	18,66		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	7		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	236 000	116 710,26	49,5%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	180 000	72 933,60	40,5%
partycypacja w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego i opłaty za wydanie pozwoleń wodno-prawnych	35 610	31 424,84	88,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	11 390	10 477,00	92,0%
opłata za energię elektryczną	9 000	1 874,82	20,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	83 000	40 863,54	49,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	22 000	20 418,00	92,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	22 000	20 418,00	92,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	22 038	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych	22 038	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	515 000	73 687,67	14,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	475 000	67 326,87	14,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	260 000	37 140,89	14,3%
koszenie trawy w pasie drogowym	110 000	18 122,94	16,5%
nasadzenia drzew i krzewów	60 000	0,00	0,0%
wycinanie gałęzi drzew i krzewów kolidujących ze znakami drogowymi	45 000	12 063,04	26,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	18 000	6 360,80	35,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej	18 000	6 360,80	35,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	22 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	22 000	0,00	0,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	460 267	169 513,67	36,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	459 217	169 508,39	36,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	6		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	6		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych, siłowniach plenerowych			
	206 032	29 199,40	14,2%
naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych i urządzeń na siłowniach plenerowych	127 185	102 200,00	80,4%
monitoring	42 000	21 400,00	51,0%
dzierżawa terenu pod place zabaw	28 856	10 040,00	34,8%
organizacja wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży przy ul. Jeździeckiej	31 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	3 616,20	72,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej			
	12 000	3 052,79	25,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów			
	7 144	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	50	5,28	10,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	50	5,28	10,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną			
	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	50 702 611	27 215 857,31	53,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	48 459 722	26 128 662,70	53,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	12 085 869	7 101 596,65	58,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 275 245	3 629 790,03	57,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	551		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 281 321	3 129 101,07	59,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 213 450	2 372 779,00	56,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 285	278 133,40	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	785 586	478 188,67	60,9%
Zakup energii	361 400	156 456,79	43,3%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 720	180 320,00	77,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	140 080	76 698,71	54,8%
Zakup usług pozostałych	132 790	49 235,94	37,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 400	7 958,42	17,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	6 733,00	30,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 510	3 889,93	19,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	5 982,00	49,9%
Szkolenia pracowników	9 260	5 379,00	58,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 414	806,87	14,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 700	1 421,00	30,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 220	1 677,60	52,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	4 130	4 129,70	100,0%
Umowa przyłączeniowa na dostarczenie paliwa gazowego do nowo wybudowanego przedszkola.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 810 624	3 471 806,62	59,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	668		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 233 122	1 140 531,55	51,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 233 122	1 140 531,55	51,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	288		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 749 066	887 194,48	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 951	659 322,86	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 731	94 070,32	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	262 384	133 801,30	51,0%
Zakup energii	218 415	115 123,80	52,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 405	59 430,00	74,8%
Zakup usług pozostałych	64 290	34 614,13	53,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 939	34 351,56	58,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 820	1 355,00	4,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 514	2 243,16	19,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 090	2 316,00	38,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 785	190,00	4,0%
Szkolenia pracowników	4 449	780,00	17,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 840	2 087,08	54,4%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509	846,34	24,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	17 947 925	10 377 524,99	57,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 959 399	9 360 295,42	58,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 953 249	9 360 295,42	58,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 2188 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 202,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 56,7			
wynagrodzenia i pochodne	14 207 795	8 273 845,80	58,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 133 005	6 092 716,09	54,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	889 662	887 367,68	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	2 645,52	12,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 163 128	1 291 116,51	59,7%
Zakup energii	616 730	348 077,12	56,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 890	466 100,00	84,3%
Zakup usług pozostałych	194 540	100 965,22	51,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	138 725	98 393,62	70,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	79 420	11 976,30	15,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 740	28 603,00	42,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 540	6 901,30	24,2%
Szkolenia pracowników	17 450	7 028,00	40,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 020	11 434,00	71,4%
Zakup usług zdrowotnych	11 950	2 627,00	22,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 480	3 675,19	43,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 169	500,00	6,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 800	168,87	2,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	6 150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 988 526	1 017 229,57	51,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 401			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 052 136	2 891 223,72	57,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 694 521	2 652 734,72	56,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 588 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 54,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 10,5			
wynagrodzenia i pochodne	4 270 000	2 387 715,46	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 790	1 767 626,33	53,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	295 292	294 147,14	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	655 918	325 941,99	49,7%
Zakup energii	174 125	94 864,91	54,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 650	113 480,00	74,3%
Zakup usług pozostałych	37 250	25 384,23	68,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 938	25 484,77	77,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900	414,37	4,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 890	3 220,98	46,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800	630,00	13,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 508	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 725	660,00	38,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	950	880,00	92,6%
Szkolenia pracowników	785	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	357 615	238 489,00	66,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów	96		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	583 212	329 601,64	56,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	583 212	329 601,64	56,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	4 202		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 633 483	868 373,41	53,2%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 18,8 5,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 452 190	760 771,32	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 300	560 965,50	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 316	86 315,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	219 574	113 490,41	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 580	42 400,00	74,9%
Zakup usług pozostałych	46 200	23 000,31	49,8%
Zakup energii	42 000	22 353,20	53,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	12 204,79	66,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	5 169,36	73,8%
Szkolenia pracowników	4 465	255,00	5,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 763,43	44,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920	456,00	49,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	320	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 630 298	1 071 232,64	40,7%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 25,8 7,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 334 830	930 492,06	39,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 890	709 157,68	37,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 620	90 617,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	346 320	130 716,79	37,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 805	81 390,00	74,8%
Zakup energii	107 630	25 546,99	23,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 739	16 729,39	58,2%
Zakup usług pozostałych	19 680	11 998,57	61,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 630	1 164,22	8,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 216	780,06	15,0%
Szkolenia pracowników	3 833	650,00	17,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 990	1 040,00	34,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 940	65,00	3,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575	306,00	19,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 430	1 070,35	74,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 458 371	102 180,57	7,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	711 661	84 070,57	11,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	467 035	51 273,73	11,0%
remonty w przedszkolach	176 000	10 565,70	6,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	23 618	6 160,37	26,1%
remonty w gimnazjach	16 613	9 494,42	57,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	16 500	1 562,10	9,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000	1 648,20	27,5%
remonty w świetlicach szkolnych	5 895	3 366,05	57,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	746 710	18 110,00	2,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	746 710	18 110,00	2,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	194 100	101 387,03	52,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	194 100	101 387,03	52,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	393 103	182 162,09	46,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	57		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	62 193	40 902,03	65,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	20		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	62 193	40 902,03	65,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 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	3 727 384	1 826 601,00	49,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 216 876	873 727,53	39,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	287 870	106 920,78	37,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	228 550	78 893,98	34,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 780	12 780,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 540	15 246,80	32,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 450	3 998,50	47,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 250	650,67	9,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 570	3 428,00	61,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 632 056	627 101,82	38,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 536 786	578 941,27	37,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 870	423 522,60	35,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 620	72 620,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	253 296	82 798,67	32,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600	45 370,00	76,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 880	1 586,42	8,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 790	1 204,13	6,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	275 680	131 627,76	47,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	257 040	126 447,76	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 340	101 696,16	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 870	4 870,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 830	19 881,60	47,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 860	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 480	5 180,00	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 510 508	952 873,47	63,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	89 705	38 697,58	43,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80116</u>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	89 705	38 697,58	43,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 41		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	368 821	56 647,80	15,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	312 171	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	312 171	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	56 650	56 647,80	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 242 889	1 087 194,61	48,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 416 050	707 480,81	50,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	13,3		

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 194 360	602 825,74	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	940 510	449 375,49	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 038	65 037,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	1 746,58	9,7%
- pochodne od wynagrodzeń	170 812	86 666,47	50,7%
Zakup usług pozostałych	86 700	35 085,95	40,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 950	39 032,30	48,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 230	13 400,00	94,2%
Zakup energii	12 200	6 369,03	52,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 100	1 993,80	19,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200	2 917,99	31,7%
Szkolenia pracowników	6 500	4 553,00	70,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560	756,00	48,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 250	547,00	43,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 200	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			
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0,00	0,0%
	4 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	102 606	15 587,75	15,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	60 158	9 990,75	16,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
	42 448	5 597,00	13,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	133 140	106 800,00	80,2%
<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			
	105		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	35 309	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	39 677	16 493,99	41,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, zajęć międzyszkolnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	23 177	16 152,54	69,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	1 057	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	882	0,00	0,0%
	175	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	10 280	6 966,54	67,8%
Zakup usług pozostałych	6 180	6 056,00	98,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 670	3 130,00	67,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	990	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</u>	16 500	341,45	2,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	12 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	200,00	5,0%
Zakup usług pozostałych	500	141,45	28,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	116 549	49 386,12	42,4%
<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: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	17 000	7 811,18	45,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	9 000	2 803,30	31,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 007,88	62,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</u>	99 549	41 574,94	41,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	96 400	41 574,94	43,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000	41 190,00	43,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 400	384,94	27,5%
Zakup usług pozostałych	3 149	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	239 110	131 907,73	55,2%
Stypendia za wyniki w nauce	33 150	29 152,00	87,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	33 150	29 152,00	87,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Stypendia socjalne	129 160	57 770,23	44,7%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	124 660	57 770,23	46,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dożywianie uczniów	76 800	44 985,50	58,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	76 800	44 985,50	58,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	95 688	55 465,48	58,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	10 500	224,50	2,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu pn. "Edukacja samorządowa młodzieży".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 500	224,50	3,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500	224,50	3,5%
Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	85 188	55 240,98	64,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	85 188	55 240,98	64,8%
Projekt edukacyjno - oświatowy w ramach Programu "ERASMUS +" pn.: "Collaborative Outdoor Learning/Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj "		47 213,79	
projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn."Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		8 027,19	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	60 560	4 072,73	6,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	52 740	342,73	0,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 500	342,73	22,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	342,73	22,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 240	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 820	3 730,00	47,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820	3 730,00	47,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 856 804	11 113 211,42	50,8%
Programy zdrowotne - program 1	671 686	245 600,87	36,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	671 686	245 600,87	36,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	671 686	245 600,87	36,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek opiekuńczych oraz działania realizowane w ramach lokalnych systemów wsparcia	446 501	195 000,00	43,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 2, liczba uczestników - 148 osób) w tym: Program Kierunek rozwój, Program Wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej	98 685	10 981,45	11,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	41 500	15 790,00	38,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	14 169,00	35,4%
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 403	9 660,42	49,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	17 597	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	4 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	3 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe związane z kontrolą kolonii	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 365 962	1 026 486,33	43,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	12 792	6 631,50	51,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
	9 000	4 717,50	52,4%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000	4 717,50	52,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	9 000	4 717,50	52,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) 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	9 000	4 717,50	52,4%
zadania zlecone	3 792	1 914,00	50,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 914	1 914,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 914	1 914,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	1 878	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 878	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	41 580	38 579,83	92,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	41 580	38 579,83	92,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
	38 580	38 579,83	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	38 580	38 579,83	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "BUDZIK - program aktywnej integracji"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	3 000	0,00	0,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 622 831	740 797,53	45,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. W. Raczkiewicza 21a liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 329 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 41 osób <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	14 7		
wynagrodzenia i pochodne	1 394 492	648 609,58	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 794	473 232,22	43,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 199	71 198,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 906,46	52,7%
- pochodne od wynagrodzeń	226 499	96 272,31	42,5%
inne wydatki:	228 339	92 187,95	40,4%
zakup usług pozostałych	104 801	38 115,14	36,4%
zakup energii	35 000	16 105,54	46,0%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	8 321,74	33,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156	15 117,00	75,0%
zakup usług remontowych	10 000	184,50	1,8%
szkolenie pracowników	10 000	6 908,00	69,1%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 650	2 333,86	24,2%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	2 180,00	43,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632	786,00	48,2%
podatek od nieruchomości	1 600	1 503,17	93,9%
zakup usług zdrowotnych	1 000	633,00	63,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	305 000	48 247,80	15,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki 1 Centrum Aktywności "Na Spokojnej" ul. Spokojna 2 dla osób w podeszłym wieku średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	305 000	48 247,80	15,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	161 815	10 552,79	6,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	118 806	10 552,79	8,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 315	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 694	0,00	0,0%
inne wydatki:	143 185	37 695,01	26,3%
zakup materiałów i wyposażenia	69 998	32 870,84	47,0%
zakup usług pozostałych	36 630	4 748,17	13,0%
zakup energii	25 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	3 557	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	76,00	3,8%
zakup biletów ZTM	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	80 185	41 227,02	51,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	80 185	41 227,02	51,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	80 185	41 227,02	51,4%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	78 200	40 338,27	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000	29 396,18	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 879,61	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	12 300	6 062,48	49,3%
inne wydatki:	1 985	888,75	44,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185	888,75	75,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	133 644	69 267,15	51,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	3 767,15	25,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> programy dla seniorów (Zajęcia TAI CHI dla Seniorów, "Seniorzy mają talent", Uczestnictwo Seniorów w Pikniku Wesoła)			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	118 644	65 500,00	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację:	115 644	65 500,00	56,6%
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	90 000	40 000,00	44,4%
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	25 644	25 500,00	99,4%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	169 930	81 735,50	48,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	169 930	81 735,50	48,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	71,51		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	169 930	81 735,50	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	5		
- średnia wartość posiłku	14,41		
- średni okres dożywiania (dni)	56		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	78		
- średnia wartość posiłku	7,44		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
zasiłki celowe na zakup żywności	60 930	37 100,00	60,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 ze zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 819 156	9 841 124,22	52,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	517 470	295 190,82	57,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	517 470	295 190,82	57,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	239 906	99 867,55	41,6%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 196,75 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby,	40 146	20 855,50	51,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 162,81 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	20 000	9 280,17	46,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 131,72 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	15 000	7 639,76	50,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 172,19 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	50 000	26 000,69	52,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 190,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 760	570,00	9,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	3 000	0,00	0,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 500	500,00	7,7%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 425,45 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	39 000	14 039,85	36,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 000	300,00	6,0%
- wyposażenie szkolne dzieci	7 500	0,00	0,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 64,51 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 500	774,12	31,0%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 50,78 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	9 000	4 570,20	50,8%
- woda - średnia wartość zasiłku - 133,75 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców -	7 000	3 210,00	45,9%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
21 osób			
- podatek od nieruchomości - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000	420,00	42,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 46,69 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 000	560,28	28,0%
- dopłaty do biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 000	330,00	33,0%
- zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 330,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 000	990,00	49,5%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 366,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 500	1 099,98	44,0%
- zakup łóżka - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	500,00	50,0%
- opłaty za obiady dzieci w szkołach i przedszkolach - średnia wartość zasiłku - 6,64 zł, liczba świadczeń - 1 239, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	20 000	8 227,00	41,1%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 355,98 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 624	8 187,57	85,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 869,85, liczba świadczeń - 1	10 000	3 869,85	38,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	257 940	183 265,85	71,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 525,12 zł, liczba świadczeń - 349, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	257 940	183 265,85	71,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	18 158 391	9 492 452,52	52,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	18 158 391	9 492 452,52	52,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	14 830 853	7 822 859,40	52,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,21 zł, liczba świadczeń - 15 702, liczba świadczeniobiorców - 1 985 osób	14 830 853	7 822 859,40	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 327 538	1 669 593,12	50,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,99 zł, liczba świadczeń - 2 468, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	451 241	271 459,06	60,2%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	245 402	138 073,28	56,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 791,84 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	21 000	8 710,20	41,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,19 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	75 200	54 486,85	72,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 188,84 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	31 265	24 171,65	77,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 280	900,00	70,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,59 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	20 000	12 987,96	64,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 10,70 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	25 800	171,18	0,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 94,14 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 457	1 318,00	53,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,32 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	68 400	35 327,44	51,6%
świadczenia opiekuńcze	1 405 220	765 894,00	54,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 1 705, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	459 000	260 865,00	56,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 481,40 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	916 060	497 749,00	54,3%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 277,33 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 240	4 160,00	66,7%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	23 920	3 120,00	13,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 425,40 zł, liczba świadczeń - 437, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	411 600	185 898,80	45,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 392,34 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	210 075	85 138,40	40,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,37 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	430 000	167 129,58	38,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	166 000	48 000,00	28,9%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	91 447	32 586,97	35,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba wydanych decyzji	32		
- w tym pozytywnych	28		
Liczba gospodarstw domowych	30		
<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 - 304,97 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	29 972	12 199,12	40,7%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 281,81 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	21 036	9 017,93	42,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 229,12 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	20 000	7 102,89	35,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 90,45 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	19 992	3 980,19	19,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	447	286,84	64,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,35 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 10 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	51 848	20 893,91	40,3%
<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:	19 751	8 782,18	44,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 622	2 712,04	74,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 601	2 691,04	74,7%
	21	21,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	16 129	6 070,14	37,6%
<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:	32 097	12 111,73	37,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	32 097	12 111,73	37,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 504 049	1 463 731,42	41,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	779 012	73 228,42	9,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	779 012	73 228,42	9,4%
<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: 92105	756 912	55 381,30	7,3%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	5 5 4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	639 500	22 731,30	3,6%
- obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - uroczystości pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej, połączone z rekonstrukcją wydarzeń z przełomu kwietnia i maja 1917 r., Dzień Flagi			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	77 000	32 650,00	42,4%
- Plenery malarskie Wesoła, Chór IL Canto Magnificat - Wychowanie przez muzykę, Dla Niepodległej - wielka podróż Jerzego Jelińskiego samochodem dookoła świata			
realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej	40 412	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	22 100	17 847,12	80,8%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej	22 100	17 847,12	80,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 713 037	1 390 503,00	51,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 571 403	831 203,00	52,9%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 571 403	831 203,00	52,9%
<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: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 571 403	831 203,00	52,9%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	66		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, ceramiczne, muzyczne, wokalne, instrumentalne, ruchowe, gimnastyczne, nauka języków obcych, modelarnia, zajęcia teatralne, warsztaty naukowe, taneczne, dla małych dzieci i rodziców			
liczba uczestników zajęć w tym:	767		
- dzieci	585		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	11		
- najważniejsze imprezy: koncerty Filharmonii Narodowej dla dzieci, spotkania z podróżnikami, przedstawienia teatralne dla dzieci, wystawy, warsztaty artystyczne w ramach edukacji kulturalnej, Piknik Historyczny, Przegląd Młodych Talentów "Artystyczna Wesoła", Czas Twórczych Dokonań - podsumowanie działalności sekcji, Piknik Wesoła - impreza masowa, koncert Olgi Bończyk, Konkurs wokalny "Piosenki z ekranu", konkurs plastyczny "Drogi do niepodległej", konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka" - eliminacje dzielnicowe, spektakle teatralne			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	102		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 141 634	559 300,00	49,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 141 634	559 300,00	49,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 141 634	559 300,00	49,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych i dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	15		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 468		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	38 562,88		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11,13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 415,14		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 56 inne: - lekcje biblioteczne (17 spotkań, 317 uczestników) - zajęcia czytelnicze (22 spotkania, 403 uczestników) - imprezy plenerowe (4 imprezy, 238 uczestników) - wystawy (5) - Wieczór młodego czytelnika (2 spotkania, 70 uczestników) - Dyskusyjny Klub Książki (18 spotkań, 113 uczestników) - konkursy (3 konkursy, 130 uczestników) - Noc Bibliotek (50 uczestników) - Warsztaty z ilustratorami książek (3 warsztaty, 70 uczestników)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	12 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	12 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie tablicy na poboczu pasa drogowego ul. Sikorskiego w Dzielnicy Wesoła, upamiętniającej mieszkańców Dzielnicy, którzy zginęli w trakcie II Wojny Światowej utrzymanie otoczenia	7 000 5 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 352 715	682 550,33	50,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	275 780	210 718,55	76,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	275 780	210 718,55	76,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	275 780	210 718,55	76,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk	275 780	210 718,55	76,4%
obsługa lodowiska	180 000	152 050,00	84,5%
energia	83 000	57 026,03	68,7%
remonty, naprawy	7 000	650,00	9,3%
wyposażenie	3 000	0,00	0,0%
ochrona	1 700	722,52	42,5%
wywóz odpadów	1 080	270,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 076 935	471 831,78	43,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	262 500	69 100,00	26,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	262 500	69 100,00	26,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Niepodległościowy Cykl Zawodów, Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego w Starej Miłosnej, Inauguracja Parku Rozrywki dla Młodzieży w Wesołej)	140 500	24 500,00	17,4%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (turnieje badmintonu, turniej judo, Cross Wesoła, Talent Akrobatyczny)	115 000	42 510,00	37,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 000	2 090,00	29,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	814 435	402 731,78	49,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	814 435	402 731,78	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym w szachach, sekcji orientacji sportowej, judo, Wesoła Szkoła Kolarska)	475 000	299 700,00	63,1%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	108 500	2 825,00	2,6%
"Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców"	100 000	2 825,00	2,8%
"Od zabawy do sportu"	8 500	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	79 300	42 110,30	53,1%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	77 210	18 301,00	23,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	74 425	39 795,48	53,5%
- zajęcia ruchowe dla seniorów	68 025	39 795,48	58,5%
- Projekt pn. "Lato z jogą"	6 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	379 737	43 908,31	11,6%
Promocja miasta - program 1	379 737	43 908,31	11,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	338 714	35 913,31	10,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	227 076	20 091,91	8,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas Pikniku Wesoła			
	18 376	1 068,12	5,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> promocja wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz Dzielnicy Wesoła w związku z 50-leciem Wesołej			
	200 000	17 863,29	8,9%
<i>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Dzień Sąsiada z alpaki w Lesie Miłowym"			
	7 900	361,80	4,6%
<i>Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Dzień Sąsiada z alpaki w Lesie Miłowym"			
	800	798,70	99,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	83 200	9 405,72	11,3%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Biuletyn Informacyjny			
	54 000	8 413,20	15,6%
kalendarze			
	25 500	0,00	0,0%
kartki okolicznościowe			
	2 000	992,52	49,6%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	1 700	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	28 438	6 415,68	22,6%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	20 438	0,00	0,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	7 000	6 415,68	91,7%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	2 500	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	38 523	7 995,00	20,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne			
	30 523	7 995,00	26,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> flagowanie terenu dzielnicy			
	6 000	0,00	0,0%
zakup flag, drzewców i uchwyty			
	2 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 014 740	5 915 070,36	45,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	12 389 854	5 655 256,84	45,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 779 021	5 040 185,09	46,8%
Fundusz wynagrodzeń	10 666 571	4 998 933,00	46,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	92,58		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 420 108	4 893 529,15	47,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 420 108	4 893 529,15	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 259 420	3 653 569,29	44,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	593 820	578 929,24	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 566 868	661 030,62	42,2%
zadania zlecone	246 463	105 403,85	42,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	9	6,05	67,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	9	6,05	67,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9	6,05	67,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	144 062	54 115,97	37,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	144 062	54 115,97	37,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 603	38 467,32	33,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 810	6 809,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 649	8 839,28	37,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	100 641	50 794,92	50,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	100 641	50 794,92	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	84 120	42 456,53	50,5%
- pochodne od wynagrodzeń	16 521	8 338,39	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 751	486,91	27,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 751	486,91	27,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751	486,91	27,8%
- pochodne od wynagrodzeń	0	0,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	112 450	41 252,09	36,7%
<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	46 000	19 918,20	43,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	28 000	18 193,20	65,0%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	1 725,00	21,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	2 000	300,00	15,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	2 000	300,00	15,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	64 450	21 033,89	32,6%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	55 000	20 100,17	36,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	933,72	10,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	350	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 610 833	615 071,75	38,2%
Remonty bieżące w budynkach	113 770	8 086,19	7,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	113 770	8 086,19	7,1%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (prace konserwacyjne, hydrauliczne, blacharskie)	105 342	6 646,92	6,3%
zakup materiałów do remontów	5 000	1 421,20	28,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 428	18,07	0,5%
Utrzymanie Urzędu	636 364	207 313,40	32,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	543 328	197 194,43	36,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	532 468	195 234,20	36,7%
Kalkulacja:			
zakup energii	216 000	93 492,91	43,3%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	137 925	42 552,86	30,9%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble biurowe, urządzenia biurowe, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	127 348	50 812,87	39,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 220	444,04	2,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	14 500	3 587,27	24,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 900	3 287,00	47,6%
bilety komunikacji miejskiej	5 000	907,25	18,1%
ekspertyzy	4 575	0,00	0,0%
opłata środowiskowa	710	0,00	0,0%
okresowe obligatoryjne badanie dźwigu osobowego	650	0,00	0,0%
karta parkingowa	640	150,00	23,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 860	1 960,23	18,1%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli)	7 860	1 108,23	14,1%
zakup usług pozostałych (montaż żaluzji)	3 000	852,00	28,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	9 160	2 307,39	25,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	6 965	2 307,39	33,1%
archiwizacja dokumentów	2 035	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	160	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	57 035	159,65	0,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 000	159,65	8,0%
Kalkulacja:			
koszty postępowania komorniczego	2 000	159,65	8,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	55 035	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
obsługa realizacji programu Rodzina 500+	55 035	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Infrastruktury	26 841	7 651,93	28,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	16 841	7 651,93	45,4%
zakup energii	10 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	295 030	118 077,20	40,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	285 030	117 167,00	41,1%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek)	178 220	92 041,23	51,6%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	70 270	24 511,88	34,9%
remonty i konserwacje sprzętu (zakup gwarancji do sprzętu komputerowego, naprawy pogwarancyjne)	14 500	129,11	0,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 500	19,99	0,3%
wynagrodzenia bezosobowe (wsparcie informatyczne)	7 190	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850	464,79	9,6%
ekspertyzy	2 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 000	910,20	9,1%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (usługa serwisowa programu)	4 000	910,20	22,8%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa teletechniczna	79 154	6 398,19	8,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	79 154	6 398,19	8,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	52 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200	6 359,59	33,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 504	38,60	1,1%
zakup usług pozostałych	2 250	0,00	0,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 200	0,00	0,0%
Obsługa prawna	72 180	29 992,67	41,6%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	53 373	28 534,35	53,5%
koszty sądowe	13 000	1 250,00	9,6%
opinie prawne	4 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 807	208,32	11,5%
Obsługa kancelaryjna	205 060	156 009,05	76,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	205 060	156 009,05	76,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	196 060	156 009,05	79,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	0,00	0,0%
Obsługa medialna	17 812	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja strony internetowej	11 462	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	6 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	350	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	191 463	89 195,05	46,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	172 750	85 906,11	49,7%
konserwacja systemu alarmowego	7 000	2 542,54	36,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 713	693,58	10,3%
zakup sprzętu przeciwpożarowego	5 000	52,82	1,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	624 886	259 813,52	41,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	527 422	251 704,93	47,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	498 622	244 792,38	49,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługi cateringowe, druk kart świątecznych)	15 000	2 789,06	18,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	12 000	3 806,58	31,7%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów biurowych, kwiatów)	1 300	127,02	9,8%
<i>Dysponent 4: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup teczek, artykułów spożywczych)	500	189,89	38,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	59 964	8 108,59	13,5%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań z mieszkańcami	37 000	5 198,60	14,1%
udział ekspertów w spotkaniach z mieszkańcami	11 964	0,00	0,0%
zakup wyposażenia stoisk konsultacyjnych, makiet poglądowych	8 000	30,79	0,4%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	3 000	2 879,20	96,0%
przewodzenie konsultacji społecznych (budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy, utworzenie szkół ponadpodstawowych, Budżet Partycypacyjny)			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	7 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie wyborów	7 500	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	30 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent : Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	68 288	9 063,77	13,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	314	313,44	99,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	314	313,44	99,8%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

314 313,44 99,8%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	67 974	8 750,33	12,9%
--	---------------	-----------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	67 974	8 750,33	12,9%
---	---------------	-----------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

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

46 398 0,00 0,0%
10 000 660,36 6,6%

Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego

3 485 6,00 0,2%

Dysponent 3: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy

8 091 8 083,97 99,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	10,1	8,5
	zł/m ²	3,1	0,6
	m ²	68 700	21 732
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	21
	zł	2 250	330
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	3
	zł	0	7 445
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	180	108
	szt.	150	70
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	26,6	25,5
	szt.	24	25
	m ²	4 844	5 027
	zł/m ²	53	18
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	4 255	487
	%	56,8	26,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,7	2,1
	zł/m ²	4,3	3,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	3	3

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 333	938
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.	3	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	559	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	537	596
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	171	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 462	751
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	460	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	400	129
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	10	5
średni koszt interwencji	zł	1 000	1 015
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	30	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9	2,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	0
średnia liczba koszy	szt.	212	232
liczba opróżnień	szt.	42 400	21 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 696	193
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	170	38
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	708	221
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zł/ha	3 043	14
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	5	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	4 998
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.	129	172
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450	110
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 4 400	5 4 084
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 837	0
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 5 500	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	12 35 685	12 14 126
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	333	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 209 9 10 23	6 705 9 10 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 550	5 822
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 872 16 22 24	4 136 15 22 24
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 115 11 40 21	4 565 11 39 21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 713	3 025
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 575	4 735
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	56	56
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 989	3 288
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 568	2 933
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 628 518	868 373
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 700	892
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	439 801	178 539
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	960	1 081
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	38,8	43,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,0	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	124
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	647	816
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 857	3 196
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25	25
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	31	32
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 399	2 045
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	13	20
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,0	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 914 302	1 561 701
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	12	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	16	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	96	15
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 268	1 017
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25	22
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.	128	137
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	151	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	470	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	360	355
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.	195	229
kwota stypendium na ucznia	zł	170	127
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	145	49
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	60	196
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	85	61
średni koszt posiłku	zł	7,5	7,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	10 500	225
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	24 437	18 414
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	4 073
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	11	12
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	200	0
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	5	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	0

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	250
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	628	702
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			
	zł	28	29
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	18	19
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	20	15
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	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			
	os.	20	20
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 079	1 929
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	554	370
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	53
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 804	2 002
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	15	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450	215
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	200	600
liczba osób objętych zadaniem	os.	800	1 350
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,0	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	90 000	40 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	4,1	2,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	106	83
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	80	96
średnia wartość zasiłku	zł	224	192
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	790	463
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	11,0	0,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	127	68
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	2	2
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 667	160
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
	etat	0,2	0,2
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	160
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	62	55
	zł	64	51
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.	4	4
	szt.	4	5
	zł	74 155	14 646
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	104	102
	%	79,3	73,2
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.	6 000	4 165
	szt.	10	10
	zł/os.	167	134
	%	94,6	95,3
	%	5,1	6,6
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.	1	0
	szt.	8	8
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	275 780	210 719
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.	16	11
	%	100,0	100,0
	zł/szt.	15 938	6 282
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	14 480	7 745
	%	100,0	68,7
	szt.	54	52
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	21 838	6 697
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			
	szt.	3	2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	100,0	100,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oflagowania			
	zł	2 667	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	97,1	92,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	309	200
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	1 158	446
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	2 619	914
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	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	44 899	34 552
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	5 549	2 239
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	97,1	92,6
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy			
	szt.	0	13
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	43	34
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	58	60
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	141	29
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawy, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	40	16
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	67	72
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	22 000	18 867
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	4	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	2 592 23	2 592 20
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	zł/m-c zł/os.	1 979 25 115	1 943 11 986
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	21	10
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
liczba realizowanych projektów	szt. szt.	3 10	2 3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	szt. zł	0 0	0 0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,5	22,3

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 564 294	3 928 555,61	16,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 914 034	1 284 068,83	10,8%
Drogi i mosty	11 914 034	1 284 068,83	10,8%
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	77 964	77 963,99	100,0%
Ustawiono trzynaście słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 453 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	11 278 070	1 161 209,84	10,3%
Wybudowano ul. Szeroką (o długości 205 m) wraz z oświetleniem, obustronnymi chodnikami, zjazdami liniami teletechnicznymi i odwodnieniem. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ul. S. Starzyńskiego, przebudowy ul. S. Czarnieckiego, ul. Zachodniej, ul. Klonowej, ul. Cedrowej, ul. Dolomitowej, ul. Ptasiej od istniejącego odcinka do ul. Borkowskiej, ul. Jagodowej i ul. Borowika. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Placu Wojska Polskiego, drogi od ul. S. Berenta do budynku mieszkalnego komunalnego, ul. Jutrzenki, ul. Złotej Jesieni, ul. Marmurowej wraz z kolektorem deszczowym, ul. Szerokiej na odc. o długości 130 m od ul. J. U. Niemcewicza, ul. J. U. Niemcewicza od ul. W. Raczkiewicza do ul. C. Godebskiego. Zawarto umowy na budowę ul. gen. W. Sikorskiego od ul. J. K. Chodkiewicza do ul. S. Czarnieckiego, ul. Konwaliowej od ul. Pogodnej do drogi bez nazwy i południowej część ul. Irysów. Ogłoszono przetarg na budowę ul. Nizinnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	436 000	37 000,00	8,5%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia w ul. Kamiennej, ul. Wapiennej, ul. Wczasowej, ul. Agawy, ul. Morelowej, ul. Olchy, ul. Marmurowej, ul. Krokusów oraz ul. Sarenki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	122 000	7 895,00	6,5%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia ul. G. Narutowicza.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 667 601	424 075,10	25,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 667 601	424 075,10	25,4%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	1 367 601	424 075,10	31,0%
Wymurowano ściany na drugim piętrze, ścianki działowe na parterze, kominy i strop nad drugim piętrzem. Wykonano konstrukcję dachu wraz z pokryciem i ociepleniem, ułożono instalacje kanalizacji sanitarnej, instalację elektryczną, zamontowano stolarkę okienną oraz rozpoczęto ocieplenie ścian zewnętrznych budynku. Podpisano umowę o przyłączenie budynku do sieci gazowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	300 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy i budowy instalacji gazu dla budynków mieszkalnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	540 000	10 577,50	2,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	540 000	10 577,50	2,0%
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	220 000	0,00	0,0%
Złożono wniosek o wydanie warunków zabudowy oraz podpisania umowy dzierżawy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	255 000	0,00	0,0%
Złożono wniosek o wydanie warunków zabudowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup urządzeń do siłowni plenerowych i placu zabaw	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono rozeznanie rynku w zakresie warunków zakupu urządzeń do siłowni plenerowych i placów zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup kontenera magazynowego do Młodzieżowego Parku Rekreacji przy ul. Jeździeckiej	15 000	10 577,50	70,5%
Zakupiono kontener magazynowy wraz z wyposażeniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
EDUKACJA	4 898 013	975 209,38	19,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 898 013	975 209,38	19,9%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	4 361 010	736 842,76	16,9%
Wykonano ściany fundamentowe wraz z izolacją, ściany konstrukcyjne parteru i pierwszego piętra, płytę fundamentową pod łącznikiem oraz poziomy kanalizacyjny. Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej na rozbudowę głównego wejścia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu " Pod Dębami"	220 410	220 408,62	100,0%
Wykonano plac zabaw o powierzchni 378 m2 (w tym 205 m2 nawierzchni bezpiecznej) oraz zamontowano następujące urządzenia zabawowe: huśtawkę potrójną (2 szt.), huśtawkę wahadłową pojedynczą, samochód ciężarówka, zestaw zabawowy duży ze zjeżdżalnią, zjeżdżalnię, zestaw gimnastyczny, skałkę wspinaczkową niską, stoliczki z planszą do gry (6 szt.), huśtawki wagowe tradycyjne (2 szt.), huśtawki wagowe na sprężynie (konik – 2 szt.) oraz kolorowe ławeczki (6 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej -atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	98 593	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 259	18 000	17 958,00	99,8%
Wykonano system monitoringu, w tym: zamontowano szesnaście kamer, rejestrator oraz monitor. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	200 000	0,00	0,0%
Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną rozbudowy obiektu oświatowego oraz złożono wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 306 623	480 832,79	20,8%
Pomoc społeczna	2 306 623	480 832,79	20,8%
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	140 000	130 237,53	93,0%
Wybudowano dwukondygnacyjny budynek (o powierzchni użytkowej 279 m2), który będzie miejscem spotkań, wykładów i aktywności seniorów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Budowa żłobka w os. Zielona	2 166 623	350 595,26	16,2%
Wykonano wykop pod budynek i ławy fundamentowe, wylewkę betonową na gruncie, ściany parteru i przystąpiono do zbrojenia stropu z elementami konstrukcyjnymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 858 023	753 792,01	26,4%
Działalność kulturalna	2 858 023	753 792,01	26,4%
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	1 249 155	730 152,01	58,5%
Zakończono roboty budowlane, w tym wykonano instalację elektryczną podtynkową, tynki, instalację wentylacyjną, kanalizację zewnętrzną sanitarną, instalację centralnego ogrzewania, posadzki, elewację, okładziny ścienne, malowanie ścian i ułożono podłogi z płytek ceramicznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	900 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z nabyciem działki niezbędnej do realizacji inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	552 000	0,00	0,0%
Wykonano ekspertyzy techniczne dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa ścieżki edukacyjno - historycznej w ramach inicjatywy lokalnej "Do Niepodległej"	36 450	23 640,00	64,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ścieżki edukacyjno-historycznej oraz wykonano 9 tablic edukacyjnych. Rozliczenie i zakończenie prac jest planowane w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Budowa zadaszenia nad sceną w Ośrodku Kultury	120 418	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	380 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	380 000	0,00	0,0%
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	300 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zabudowy podcienia w parterze budynku Urzędu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnicy oraz budowy łącznika w podpiwniczeniu. Uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	80 000	0,00	0,0%

Nie prowadzono działań wymagających finansowania.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła
Klasyfikacja: rozdział 75023