

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	36
	D.1. Oświata i wychowanie	36
	D.1.1. Szkoły podstawowe	37
	D.1.2. Przedszkola	38
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	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	60
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
	4.2.4. Edukacja	66
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	74
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	79
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	80
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	81
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	82
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	86
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	87
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹), 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 pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374²), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Wesoła**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Wesoła** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WESOŁA W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 rok		2020 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	9 084 626	6 141 946	2 509 000	961 919	67,6	38,3	15,7
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	8 480 922	5 571 901	2 498 000	954 568	65,7	38,2	17,1
A.1.1	Podatki i opłaty lokalne *	6 915 416	4 570 714	-	-	66,1	-	-
A.1.2	Pozostałe	1 565 506	1 001 187	2 498 000	954 568	64,0	38,2	95,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	603 704	570 044	11 000	7 351	94,4	66,8	1,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	136 341 693	59 885 471	143 018 329	66 324 759	43,9	46,4	110,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	120 155 044	53 071 355	129 047 944	64 259 009	44,2	49,8	121,1
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" **	25 132 890	7 812 300	31 115 759	17 527 163	31,1	56,3	224,4
B.1.2	Pozostałe	95 022 154	45 259 055	97 932 185	46 731 846	47,6	47,7	103,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 186 649	6 814 116	13 970 385	2 065 750	42,1	14,8	30,3

* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

** Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.

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	2 509 000	961 918,54	38,3
DOCHODY BIEŻĄCE	2 498 000	954 568,03	38,2
DOCHODY WŁASNE	2 498 000	954 568,03	38,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	315 000	222 703,41	70,7
Oplaty adiacenckie	40 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	275 000	222 703,41	81,0
Dochody z mienia	1 186 634	454 408,88	38,3
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	56 911,37	63,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 096 634	397 497,51	36,2
Pozostałe dochody	996 366	277 455,74	27,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	621,20	31,1
Pozostałe odsetki	404 477	3 225,45	0,8
Wpływy z różnych dochodów	72 000	150 983,07	209,7
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	18 823,41	12,1
Mandaty i kary pieniężne	222 989	9 464,65	4,2
Wpływy z różnych opłat	11 900	1 785,91	15,0
Wpływy z usług	128 000	92 552,05	72,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 000	7 350,51	66,8
DOCHODY WŁASNE	11 000	7 350,51	66,8
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	11 000	7 350,51	66,8
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	1 343,91	134,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000	311,88	6,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	5 694,72	113,9

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	2 509 000	961 918,54	38,3
020	Leśnictwo	300	146,15	48,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		85,06	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 729 299	525 323,26	30,4
750	Administracja publiczna	187 500	18 834,16	10,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	317 000	232 789,26	73,4
758	Różne rozliczenia	16 000	1 057,27	6,6
801	Oświata i wychowanie	18 400	152 584,43	829,3
852	Pomoc społeczna	18 000	4 189,65	23,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		26 890,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 501	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19,30	-

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	143 018 329	66 324 759,37	46,4	93 774 702	40 978 857,97	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 047 944	64 259 008,91	49,8	79 819 417	38 928 175,01	48,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	71 826 459	33 096 401,61	46,1	23 706 785	8 269 282,70	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 299 341	27 638 379,89	50,9	13 233 462	5 850 313,00	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 527 118	5 458 021,72	31,1	10 473 323	2 418 969,70	23,1
		Dotacje na zadania bieżące	20 236 346	11 160 661,32	55,2	20 236 346	11 160 661,32	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 967 139	19 997 323,10	54,1	35 876 286	19 498 230,99	54,3
		Wydutki na programy finansowane z UE	18 000	4 622,88	25,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 970 385	2 065 750,46	14,8	13 955 285	2 050 682,96	14,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 000	11 070,00	13,3	83 000	11 070,00	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	11 070,00	13,3	83 000	11 070,00	13,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	11 070,00	13,3	83 000	11 070,00	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	11 070,00	13,3	83 000	11 070,00	13,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	83 000	11 070,00	13,3	83 000	11 070,00	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	11 070,00	13,3	83 000	11 070,00	13,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	11 070,00	13,3	83 000	11 070,00	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	11 070,00	13,3	83 000	11 070,00	13,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	10 711 700	1 294 605,12	12,1	10 711 700	1 294 605,12	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 605 429	629 654,37	17,5	3 605 429	629 654,37	17,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 605 429	629 654,37	17,5	3 605 429	629 654,37	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 605 429	629 654,37	17,5	3 605 429	629 654,37	17,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 106 271	664 950,75	9,4	7 106 271	664 950,75	9,4
	60016	Drogi publiczne gminne	10 604 279	1 294 605,12	12,2	10 604 279	1 294 605,12	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 580 429	629 654,37	17,6	3 580 429	629 654,37	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 580 429	629 654,37	17,6	3 580 429	629 654,37	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 580 429	629 654,37	17,6	3 580 429	629 654,37	17,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 023 850	664 950,75	9,5	7 023 850	664 950,75	9,5
	60095	Pozostała działalność	107 421	0,00	0,0	107 421	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	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	82 421	0,00	0,0	82 421	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	992 447	281 501,88	28,4	992 447	281 501,88	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	973 311	281 501,88	28,9	973 311	281 501,88	28,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	973 311	281 501,88	28,9	973 311	281 501,88	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	973 311	281 501,88	28,9	973 311	281 501,88	28,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 136	0,00	0,0	19 136	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 447	281 501,88	28,4	992 447	281 501,88	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	973 311	281 501,88	28,9	973 311	281 501,88	28,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	973 311	281 501,88	28,9	973 311	281 501,88	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	973 311	281 501,88	28,9	973 311	281 501,88	28,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 136	0,00	0,0	19 136	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	31 964	1 228,33	3,8	31 964	1 228,33	3,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	31 964	1 228,33	3,8	31 964	1 228,33	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 964	1 228,33	3,8	31 964	1 228,33	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	0,00	0,0	11 964	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	1 228,33	6,1	20 000	1 228,33	6,1
		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	31 964	1 228,33	3,8	31 964	1 228,33	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 964	1 228,33	3,8	31 964	1 228,33	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 964	1 228,33	3,8	31 964	1 228,33	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	0,00	0,0	11 964	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	1 228,33	6,1	20 000	1 228,33	6,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	16 358 203	7 011 989,51	42,9	14 720 961	6 268 209,95	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 343 103	6 996 922,01	42,8	14 720 961	6 268 209,95	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 807 740	6 749 355,90	42,7	14 185 598	6 020 643,84	42,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 621 034	6 111 180,35	44,9	12 220 062	5 498 188,63	45,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 186 706	638 175,55	29,2	1 965 536	522 455,21	26,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 363	247 566,11	46,2	535 363	247 566,11	46,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 100	15 067,50	99,8		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 020	260 094,84	46,5	559 020	260 094,84	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 020	260 094,84	46,5	559 020	260 094,84	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 020	16 107,78	23,3	69 020	16 107,78	23,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 020	16 107,78	23,3	69 020	16 107,78	23,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	243 987,06	49,8	490 000	243 987,06	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 044 753	6 005 756,41	42,8	14 044 753	6 005 756,41	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 044 753	6 005 756,41	42,8	14 044 753	6 005 756,41	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 999 390	6 002 177,36	42,9	13 999 390	6 002 177,36	42,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	12 219 874	5 498 002,10	45,0	12 219 874	5 498 002,10	45,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 779 516	504 175,26	28,3	1 779 516	504 175,26	28,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 363	3 579,05	7,9	45 363	3 579,05	7,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	94	93,51	99,5	94	93,51	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	94	93,51	99,5	94	93,51	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94	93,51	99,5	94	93,51	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94	93,51	99,5	94	93,51	99,5
		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						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000	2 172,17	1,9	117 000	2 172,17	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 000	2 172,17	1,9	117 000	2 172,17	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 000	2 172,17	1,9	117 000	2 172,17	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 000	2 172,17	1,9	117 000	2 172,17	1,9
		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	1 637 242	743 779,56	45,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 622 142	728 712,06	44,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 622 142	728 712,06	44,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 972	612 991,72	43,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 170	115 720,34	52,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 100	15 067,50	99,8			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 548	3 000,00	4,0	74 548	3 000,00	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 548	3 000,00	4,0	74 548	3 000,00	4,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 048	3 000,00	8,8	34 048	3 000,00	8,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 629	0,00	0,0	30 629	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 419	3 000,00	87,7	3 419	3 000,00	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500	0,00	0,0	40 500	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 548	3 000,00	4,0	74 548	3 000,00	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 548	3 000,00	4,0	74 548	3 000,00	4,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 048	3 000,00	8,8	34 048	3 000,00	8,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 629	0,00	0,0	30 629	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 419	3 000,00	87,7	3 419	3 000,00	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500	0,00	0,0	40 500	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	1 053,70	27,8	3 793	1 053,70	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	1 053,70	27,8	3 793	1 053,70	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	1 053,70	27,8	3 793	1 053,70	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	1 053,70	27,8	3 793	1 053,70	27,8
		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	3 793	1 053,70	27,8	3 793	1 053,70	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	1 053,70	27,8	3 793	1 053,70	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	1 053,70	27,8	3 793	1 053,70	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	3 793	1 053,70	27,8	3 793	1 053,70	27,8
		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	60 825 653	31 440 281,87	51,7	21 566 516	10 643 795,53	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 820 343	30 126 920,52	53,0	17 561 206	9 330 434,18	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 634 777	20 911 637,26	51,5	1 490 600	141 125,79	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 529 063	18 284 450,92	54,5	6 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 105 714	2 627 186,34	37,0	1 484 600	141 125,79	9,5
		Dotacje na zadania bieżące	16 070 606	9 189 308,39	57,2	16 070 606	9 189 308,39	57,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 960	21 351,99	22,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 000	4 622,88	25,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 005 310	1 313 361,35	32,8	4 005 310	1 313 361,35	32,8
	80101	Szkoły podstawowe	27 792 419	15 345 253,31	55,2	6 054 854	2 367 165,13	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 393 617	14 114 391,96	57,9	2 656 052	1 136 303,78	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 420 575	12 993 644,87	58,0	700 300	23 600,00	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 871 947	11 576 951,01	61,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 548 628	1 416 693,86	39,9	700 300	23 600,00	3,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 955 752	1 112 703,78	56,9	1 955 752	1 112 703,78	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 290	8 043,31	46,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 398 802	1 230 861,35	36,2	3 398 802	1 230 861,35	36,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 442 602	1 138 977,52	46,6	9 132	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 442 602	1 138 977,52	46,6	9 132	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 430 320	1 138 765,58	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 527	911 155,08	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 793	227 610,50	39,3			
		Dotacje na zadania bieżące	9 132	0,00	0,0	9 132	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150	211,94	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	16 979 857	9 051 209,02	53,3	9 060 518	5 050 910,45	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 879 857	9 051 209,02	53,6	8 960 518	5 050 910,45	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 081 119	4 010 838,83	49,6	170 300	11 800,00	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 869 339	3 473 065,05	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 211 780	537 773,78	44,4	170 300	11 800,00	6,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 790 218	5 039 110,45	57,3	8 790 218	5 039 110,45	57,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 520	1 259,74	14,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 454	0,00	0,0	5 454	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 454	0,00	0,0	5 454	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 454	0,00	0,0	5 454	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	535 493	96 920,72	18,1	535 493	96 920,72	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	535 493	96 920,72	18,1	535 493	96 920,72	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	535 493	96 920,72	18,1	535 493	96 920,72	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 493	96 920,72	18,1	535 493	96 920,72	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	13 907	4 631,40	33,3	13 907	4 631,40	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 907	4 631,40	33,3	13 907	4 631,40	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	13 907	4 631,40	33,3	13 907	4 631,40	33,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 862 338	1 855 623,51	48,0	2 690 618	1 318 337,46	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 355 830	1 773 123,51	52,8	2 184 110	1 235 837,46	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 171 720	537 286,05	45,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 793	456 477,65	44,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 927	80 808,40	56,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 184 110	1 235 837,46	56,6	2 184 110	1 235 837,46	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	506 508	82 500,00	16,3	506 508	82 500,00	16,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 730	12 441,00	12,2	48 007	4 052,00	8,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 730	12 441,00	12,2	48 007	4 052,00	8,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 730	12 441,00	12,2	48 007	4 052,00	8,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 730	12 441,00	12,2	48 007	4 052,00	8,4
		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	1 439 367	697 737,90	48,5	856 394	488 423,57	57,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 439 367	697 737,90	48,5	856 394	488 423,57	57,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 973	209 314,33	35,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 033	197 353,83	36,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 940	11 960,50	33,3			
		Dotacje na zadania bieżące	856 394	488 423,57	57,0	856 394	488 423,57	57,0
		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	5 188 050	2 184 634,55	42,1	711 540	410 218,74	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 188 050	2 184 634,55	42,1	711 540	410 218,74	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 476 510	1 774 415,81	39,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 480	1 669 448,30	38,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 030	104 967,51	58,0			
		Dotacje na zadania bieżące	711 540	410 218,74	57,7	711 540	410 218,74	57,7
		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 2020 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
	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	1 475 024	836 423,29	56,7	1 475 024	836 423,29	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 475 024	836 423,29	56,7	1 475 024	836 423,29	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	1 475 024	836 423,29	56,7	1 475 024	836 423,29	56,7
		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	291 458	61 959,70	21,3	69 075	61 959,70	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 458	61 959,70	21,3	69 075	61 959,70	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 383	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 383	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	69 075	61 959,70	89,7	69 075	61 959,70	89,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	697 954	154 469,95	22,1	36 500	4 753,07	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 954	154 469,95	22,1	36 500	4 753,07	13,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 954	138 010,07	22,6	36 500	4 753,07	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 944	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 010	138 010,07	25,2	30 500	4 753,07	15,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	11 837,00	17,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 000	4 622,88	25,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	580 981	197 469,08	34,0	577 904	195 775,42	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 981	197 469,08	34,0	577 904	195 775,42	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 981	34 969,08	25,7	132 904	33 275,42	25,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	59 216	17 269,66	29,2	56 160	15 597,00	27,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 765	17 699,42	23,1	76 744	17 678,42	23,0
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	162 500,00	36,5	445 000	162 500,00	36,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	577 904	195 775,42	33,9	577 904	195 775,42	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 904	195 775,42	33,9	577 904	195 775,42	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 904	33 275,42	25,0	132 904	33 275,42	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 160	15 597,00	27,8	56 160	15 597,00	27,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 744	17 678,42	23,0	76 744	17 678,42	23,0
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	162 500,00	36,5	445 000	162 500,00	36,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 077	1 693,66	55,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077	1 693,66	55,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077	1 693,66	55,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056	1 672,66	54,7			
		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	2 913 815	1 282 470,52	44,0	132 713	60 900,22	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 913 815	1 282 470,52	44,0	132 713	60 900,22	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 095 815	882 891,93	42,1	16	7,99	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 563	740 725,08	46,1	16	7,99	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 252	142 166,85	29,1			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	29 000,00	72,5	40 000	29 000,00	72,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	778 000	370 578,59	47,6	92 697	31 892,23	34,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	413 284	144 008,29	34,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 284	144 008,29	34,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	411 634	144 008,29	35,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 876	116 569,07	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 758	27 439,22	16,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 650	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 090	13 173,19	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 090	13 173,19	43,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 090	13 173,19	43,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 090	13 173,19	43,8			
		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	306 836	143 212,05	46,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 836	143 212,05	46,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 836	143 212,05	48,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 713	31 900,22	34,4	92 713	31 900,22	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 713	31 900,22	34,4	92 713	31 900,22	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16	7,99	49,9	16	7,99	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16	7,99	49,9	16	7,99	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 697	31 892,23	34,4	92 697	31 892,23	34,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	296 887	193 162,31	65,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 887	193 162,31	65,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	296 887	193 162,31	65,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 647 075	726 052,46	44,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 647 075	726 052,46	44,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 642 075	725 702,46	44,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 671	624 148,02	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 404	101 554,44	36,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	350,00	7,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 930	1 962,00	2,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 930	1 962,00	2,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 930	1 962,00	2,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	40 000	29 000,00	72,5	40 000	29 000,00	72,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	29 000,00	72,5	40 000	29 000,00	72,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	29 000,00	72,5	40 000	29 000,00	72,5
		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	37 232	12 822,00	34,4	30 732	12 822,00	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 232	12 822,00	34,4	30 732	12 822,00	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 588	0,00	0,0	5 088	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 588	0,00	0,0	5 088	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	12 822,00	50,0	25 644	12 822,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	37 232	12 822,00	34,4	30 732	12 822,00	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 232	12 822,00	34,4	30 732	12 822,00	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 588	0,00	0,0	5 088	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 588	0,00	0,0	5 088	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	12 822,00	50,0	25 644	12 822,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 707 157	2 620 827,48	45,9	260 213	69 506,93	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 707 157	2 620 827,48	45,9	260 213	69 506,93	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 331 039	2 443 254,79	45,8	192 135	30 988,00	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 612 565	2 151 429,51	46,6	178 335	30 650,00	17,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	718 474	291 825,28	40,6	13 800	338,00	2,4
		Dotacje na zadania bieżące	68 078	38 518,93	56,6	68 078	38 518,93	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 040	139 053,76	45,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 885 640	1 392 212,63	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 885 640	1 392 212,63	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 883 440	1 391 712,63	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 508 591	1 241 555,07	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 849	150 157,56	40,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	500,00	22,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 078	38 518,93	56,6	68 078	38 518,93	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 078	38 518,93	56,6	68 078	38 518,93	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	68 078	38 518,93	56,6	68 078	38 518,93	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 143 691	1 001 535,24	46,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 143 691	1 001 535,24	46,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 143 331	1 001 535,24	46,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 609	879 224,44	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 722	122 310,80	49,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	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	248 393	47 520,31	19,1	176 393	30 650,00	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 393	47 520,31	19,1	176 393	30 650,00	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 393	47 520,31	19,1	176 393	30 650,00	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 835	30 650,00	17,8	171 835	30 650,00	17,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 558	16 870,31	22,0	4 558	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	241 680	86 321,76	35,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 680	86 321,76	35,7			
		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	241 680	86 321,76	35,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 500	48 412,00	90,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 500	48 412,00	90,5			
		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	53 500	48 412,00	90,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 345	1 528,00	10,0	7 242	338,00	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 345	1 528,00	10,0	7 242	338,00	4,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 345	1 528,00	10,0	7 242	338,00	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 345	1 528,00	10,0	7 242	338,00	4,7
		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	50 830	4 778,61	9,4	8 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 830	4 778,61	9,4	8 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 530	958,61	2,4	8 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 530	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	958,61	16,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300	3 820,00	37,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	35 916 363	19 545 816,46	54,4	35 827 038	19 521 078,70	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 916 363	19 545 816,46	54,4	35 827 038	19 521 078,70	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 087	327 043,81	46,2	619 312	302 306,05	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 122	313 507,14	46,8	583 026	289 350,38	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 965	13 536,67	35,7	36 286	12 955,67	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 208 276	19 218 772,65	54,6	35 207 726	19 218 772,65	54,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 115 759	17 527 163,46	56,3	31 115 759	17 527 163,46	56,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 115 759	17 527 163,46	56,3	31 115 759	17 527 163,46	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 289	125 309,35	49,1	255 289	125 309,35	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 673	122 972,75	51,5	238 673	122 972,75	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 616	2 336,60	14,1	16 616	2 336,60	14,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 860 470	17 401 854,11	56,4	30 860 470	17 401 854,11	56,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 598 539	1 982 585,93	55,1	3 598 539	1 982 585,93	55,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 598 539	1 982 585,93	55,1	3 598 539	1 982 585,93	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 383	165 967,39	52,6	315 383	165 967,39	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 383	165 967,39	52,6	315 383	165 967,39	52,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 283 156	1 816 618,54	55,3	3 283 156	1 816 618,54	55,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	500	400,24	80,0	500	400,24	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	400,24	80,0	500	400,24	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	400,24	80,0	500	400,24	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	400,24	80,0	500	400,24	80,0
		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	1 188 895	25 047,76	2,1	1 099 570	310,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 188 895	25 047,76	2,1	1 099 570	310,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 245	24 747,76	19,9	35 470	10,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 566	24 166,76	20,9	28 470	10,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 679	581,00	6,7	7 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 650	300,00	0,0	1 064 100	300,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 670	10 619,07	83,8	12 670	10 619,07	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 670	10 619,07	83,8	12 670	10 619,07	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 670	10 619,07	83,8	12 670	10 619,07	83,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 670	10 619,07	83,8	12 670	10 619,07	83,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 770 410	543 133,11	19,6	2 770 410	543 133,11	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 471 542	483 478,11	32,9	1 471 542	483 478,11	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 471 542	483 478,11	32,9	1 471 542	483 478,11	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 431 542	483 478,11	33,8	1 431 542	483 478,11	33,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 298 868	59 655,00	4,6	1 298 868	59 655,00	4,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 000	153 407,63	35,6	431 000	153 407,63	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 000	153 407,63	35,6	431 000	153 407,63	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 000	153 407,63	35,6	431 000	153 407,63	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 000	153 407,63	35,6	431 000	153 407,63	35,6
		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	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	363 542	165 669,69	45,6	363 542	165 669,69	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 542	165 669,69	45,6	363 542	165 669,69	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 542	165 669,69	45,6	363 542	165 669,69	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 542	165 669,69	45,6	363 542	165 669,69	45,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000	2 214,00	1,5	146 000	2 214,00	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 000	2 214,00	1,5	146 000	2 214,00	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 000	2 214,00	1,5	146 000	2 214,00	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 000	2 214,00	1,5	146 000	2 214,00	1,5
		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 2020 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						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		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						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000	5 392,64	2,1	262 000	5 392,64	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	5 392,64	24,5	22 000	5 392,64	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	5 392,64	24,5	22 000	5 392,64	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	5 392,64	24,5	22 000	5 392,64	24,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500	696,00	4,2	16 500	696,00	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 500	696,00	4,2	16 500	696,00	4,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	696,00	4,2	16 500	696,00	4,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	696,00	4,2	16 500	696,00	4,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 501 368	215 753,15	14,4	1 501 368	215 753,15	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 500	156 098,15	35,3	442 500	156 098,15	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 500	156 098,15	35,3	442 500	156 098,15	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 500	156 098,15	35,3	442 500	156 098,15	35,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 058 868	59 655,00	5,6	1 058 868	59 655,00	5,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 669 893	1 483 741,09	31,8	4 649 593	1 477 427,86	31,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 144 193	1 471 025,23	46,8	3 123 893	1 464 712,00	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 175	7 513,23	7,0	86 875	1 200,00	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 215	3 298,23	11,7	18 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 960	4 215,00	5,3	68 575	1 200,00	1,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 037 018	1 463 512,00	48,2	3 037 018	1 463 512,00	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 525 700	12 715,86	0,8	1 525 700	12 715,86	0,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 175	7 513,23	5,1	126 875	1 200,00	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 175	7 513,23	5,1	126 875	1 200,00	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 175	7 513,23	7,4	81 875	1 200,00	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 215	3 298,23	11,7	18 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 960	4 215,00	5,7	63 575	1 200,00	1,9
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 208 424	805 477,86	25,1	3 208 424	805 477,86	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 682 724	792 762,00	47,1	1 682 724	792 762,00	47,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 682 724	792 762,00	47,1	1 682 724	792 762,00	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 525 700	12 715,86	0,8	1 525 700	12 715,86	0,8
	92116	Biblioteki	1 309 294	670 750,00	51,2	1 309 294	670 750,00	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 309 294	670 750,00	51,2	1 309 294	670 750,00	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 309 294	670 750,00	51,2	1 309 294	670 750,00	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500	2 465,00	15,9	15 500	2 465,00	15,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	2 465,00	15,9	15 500	2 465,00	15,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	2 465,00	15,9	15 500	2 465,00	15,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	2 465,00	15,9	15 500	2 465,00	15,9
		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	15 500	2 465,00	15,9	15 500	2 465,00	15,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	2 465,00	15,9	15 500	2 465,00	15,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	2 465,00	15,9	15 500	2 465,00	15,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	15 500	2 465,00	15,9	15 500	2 465,00	15,9
		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	1 325 670	591 284,22	44,6	1 325 670	591 284,22	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 325 670	591 284,22	44,6	1 325 670	591 284,22	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	775 670	326 284,22	42,1	775 670	326 284,22	42,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 970	16 519,00	18,6	88 970	16 519,00	18,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 700	309 765,22	45,1	686 700	309 765,22	45,1
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	265 000,00	48,2	550 000	265 000,00	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	287 500	255 260,62	88,8	287 500	255 260,62	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 500	255 260,62	88,8	287 500	255 260,62	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 500	255 260,62	88,8	287 500	255 260,62	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 500	255 260,62	88,8	287 500	255 260,62	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 038 170	336 023,60	32,4	1 038 170	336 023,60	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 038 170	336 023,60	32,4	1 038 170	336 023,60	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 170	71 023,60	14,5	488 170	71 023,60	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 970	16 519,00	18,6	88 970	16 519,00	18,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 200	54 504,60	13,7	399 200	54 504,60	13,7
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	265 000,00	48,2	550 000	265 000,00	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				13 970 385	2 065 750,46	14,8
600		Transport i łączność				7 106 271	664 950,75	9,4
	60016	Drogi publiczne gminne				7 023 850	664 950,75	9,5
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	7 023 850	664 950,75	9,5
	60095	Pozostała działalność				82 421	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	82 421	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				19 136	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				19 136	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	19 136	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				15 100	15 067,50	99,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				15 100	15 067,50	99,8
		Modernizacja sieci komputerowej na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wesoła Jednostki	2020	2020	15 100	15 067,50	99,8
801		Oświata i wychowanie				4 005 310	1 313 361,35	32,8
	80101	Szkoły podstawowe				3 398 802	1 230 861,35	36,2
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2020	505 745	54 668,21	10,8
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	2 401 737	1 176 193,14	49,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	325 320	0,00	0,0
		Plac sensoryczny	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2020	166 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				100 000	0,00	0,0
		Modernizacja wentylacji w Przedszkolu nr 434	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2020	100 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				506 508	82 500,00	16,3
		Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	506 508	82 500,00	16,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 298 868	59 655,00	4,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				240 000	0,00	0,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2020	240 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 058 868	59 655,00	5,6
		Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	214 181	20 910,00	9,8
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	229 687	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	500 000	38 745,00	7,7
		Rollkostrada - oświetlenie	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2020	115 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 525 700	12 715,86	0,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 525 700	12 715,86	0,8
		Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	1 481 095	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	44 605	12 715,86	28,5

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	1 490,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 626 585	427 944,65	16,3
Suma bilansowa (I + II)		2 626 585	429 434,65	16,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 626 585	254 599,84	9,7
1	Bieżące	2 626 585	254 599,84	9,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	174 834,81	
Suma bilansowa (III + IV)		2 626 585	429 434,65	16,3

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	691,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 464 800	187 367,93	12,8
Suma bilansowa (I + II)		1 464 800	188 059,29	12,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 464 800	81 593,71	5,6
1	Bieżące	1 464 800	81 593,71	5,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	106 465,58	
Suma bilansowa (III + IV)		1 464 800	188 059,29	12,8

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	798,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	990 635	240 576,72	24,3
Suma bilansowa (I + II)		990 635	241 375,36	24,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	990 635	173 006,13	17,5
1	Bieżące	990 635	173 006,13	17,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	68 369,23	
Suma bilansowa (III + IV)		990 635	241 375,36	24,4

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.1.3. Licea ogólnokształcące

[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)	171 150	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		171 150	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	171 150	0,00	0,0
1	Bieżące	171 150	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		171 150	0,00	0,0

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.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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	10 743	10 742,76	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 309	8 309,31	100,0
1	należności wymagalne	600	600,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 998	5 997,75	100,0
C	Przychody ogółem	2 037 724	964 224,30	47,3
I	Przychody własne	355 000	119 531,02	33,7
1	wpływy z działalności	351 000	117 133,61	33,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	2 397,41	59,9
II	Dotacje	1 682 724	792 762,00	47,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 540 324	792 762,00	51,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	142 400	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		51 931,28	
D	SUMA [-A+B+C]	2 035 290	961 790,85	47,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 894 324	828 565,51	43,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 131	573 633,89	39,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 871	439 009,05	41,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 000	45 324,44	34,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	236 260	89 300,40	37,8
II	Zakup towarów i usług	384 193	205 569,41	53,5
1	materiały i paliwa	110 000	35 212,52	32,0
2	energia	25 000	9 436,22	37,7
3	remonty	10 000	1 956,20	19,6
4	usługi pozostałe	239 193	158 964,47	66,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	72 000	49 362,21	68,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000	133 973,29	1 339,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	132 478,55	1 324,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 743	5 810,36	54,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 895 067	700 402,58	37,0
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]		17	15,50	91,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 972	2 971,64	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 048	28 047,76	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 657	25 656,10	100,0
C	Przychody ogółem	1 400 750	723 739,54	51,7
I	Przychody własne	91 456	52 989,54	57,9
1	wpływy z działalności	91 456	52 989,54	57,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 309 294	670 750,00	51,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 248 544	610 000,00	48,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	60 750	60 750,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 425 826	748 815,66	52,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 400 651	703 537,12	50,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 411	511 287,64	47,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	907 018	430 219,42	47,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 300,00	32,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	171 393	79 768,22	46,5
II	Zakup towarów i usług	240 590	147 275,66	61,2
1	materiały i paliwa	96 280	73 865,63	76,7
2	energia	35 000	17 988,42	51,4
3	remonty	3 000	1 461,24	48,7
4	usługi pozostałe	106 310	53 960,37	50,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	77 650	44 973,82	57,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 931	80 930,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	80 857	80 856,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 128	35 127,44	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 354 848	657 733,58	48,5
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]		13	13,00	100,0

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	129 047 944	64 259 008,91	49,8	13 970 385	2 065 750,46	14,8	143 018 329	66 324 759,37	46,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 697 429	383 598,14	14,2	7 346 271	664 950,75	9,1	10 043 700	1 048 548,89	10,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	973 311	281 501,88	28,9	19 136	0,00	0,0	992 447	281 501,88	28,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 478 042	743 069,34	30,0	1 058 868	59 655,00	5,6	3 536 910	802 724,34	22,7
EDUKACJA	64 048 042	33 397 133,85	52,1	4 020 410	1 328 428,85	33,0	68 068 452	34 725 562,70	51,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 175 844	20 955 986,52	53,5		0,00	-	39 175 844	20 955 986,52	53,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 144 193	1 471 025,23	46,8	1 525 700	12 715,86	0,8	4 669 893	1 483 741,09	31,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 325 670	591 284,22	44,6				1 325 670	591 284,22	44,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	119 000	2 172,17	1,8				119 000	2 172,17	1,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 837 553	6 426 287,47	43,3		0,00	-	14 837 553	6 426 287,47	43,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	248 860	6 950,09	2,8				248 860	6 950,09	2,8

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	129 047 944	64 259 008,91	49,8	79 819 417	38 928 175,01	48,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 697 429	383 598,14	14,2	2 697 429	383 598,14	14,2
Drogi i mosty	2 697 429	383 598,14	14,2	2 697 429	383 598,14	14,2
Utrzymanie i remonty dróg	2 650 429	378 205,50	14,3	2 650 429	378 205,50	14,3
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 650 429	378 205,50	14,3	2 650 429	378 205,50	14,3
Oświetlenie ulic	22 000	5 392,64	24,5	22 000	5 392,64	24,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 000	5 392,64	24,5	22 000	5 392,64	24,5
Opracowania i analizy związane z drogami	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	973 311	281 501,88	28,9	973 311	281 501,88	28,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	906 339	271 444,94	29,9	906 339	271 444,94	29,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	275 424	132 038,01	47,9	275 424	132 038,01	47,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	440 844	39 562,47	9,0	440 844	39 562,47	9,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	182 198	98 340,80	54,0	182 198	98 340,80	54,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	7 873	1 503,66	19,1	7 873	1 503,66	19,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	66 972	10 056,94	15,0	66 972	10 056,94	15,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	5 200	0,00	0,0	5 200	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	61 772	10 056,94	16,3	61 772	10 056,94	16,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 478 042	743 069,34	30,0	2 478 042	743 069,34	30,0
Utrzymanie porządku i czystości	990 042	326 295,63	33,0	990 042	326 295,63	33,0
Oczyszczanie miasta	720 000	206 872,11	28,7	720 000	206 872,11	28,7
Zimowe oczyszczanie ulic	229 764	8 699,40	3,8	229 764	8 699,40	3,8
Letnie oczyszczanie ulic	320 236	128 030,54	40,0	320 236	128 030,54	40,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	170 000	70 142,17	41,3	170 000	70 142,17	41,3
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	36 117	1 177,91	3,3	36 117	1 177,91	3,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	120 000	89 977,58	75,0	120 000	89 977,58	75,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	16 000	1 440,72	9,0	16 000	1 440,72	9,0
Likwidacja dzikich wysypisk	16 500	696,00	4,2	16 500	696,00	4,2
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	21 425	2 931,31	13,7	21 425	2 931,31	13,7
Dzień Ziemi i inne	21 425	2 931,31	13,7	21 425	2 931,31	13,7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	50 000	23 200,00	46,4	50 000	23 200,00	46,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 000	164 477,63	32,0	514 000	164 477,63	32,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	482 000	158 548,79	32,9	482 000	158 548,79	32,9
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	10 000	5 928,84	59,3	10 000	5 928,84	59,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
Tereny zielone	541 500	119 397,93	22,0	541 500	119 397,93	22,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	380 000	114 718,93	30,2	380 000	114 718,93	30,2
Utrzymanie parków	15 500	2 465,00	15,9	15 500	2 465,00	15,9
Opracowania związane z zielenią	6 000	2 214,00	36,9	6 000	2 214,00	36,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	432 500	132 898,15	30,7	432 500	132 898,15	30,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	392 000	132 440,55	33,8	392 000	132 440,55	33,8
Przedsięwzięcia ekologiczne	40 500	457,60	1,1	40 500	457,60	1,1
EDUKACJA	64 048 042	33 397 133,85	52,1	17 821 419	9 399 941,11	52,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	61 029 468	32 316 878,57	53,0	17 544 777	9 360 148,04	53,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 645 111	8 994 337,73	54,0	8 795 672	5 039 110,45	57,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 849 439	3 955 227,28	50,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 795 672	5 039 110,45	57,3	8 795 672	5 039 110,45	57,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 407 142	1 125 985,64	46,8	9 132	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 398 010	1 125 985,64	47,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 132	0,00	0,0	9 132	0,00	0,0
Prowadzenie szkół podstawowych	23 382 013	13 991 926,96	59,8	1 958 458	1 112 703,78	56,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 426 261	12 879 223,18	60,1	2 706	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 955 752	1 112 703,78	56,9	1 955 752	1 112 703,78	56,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 341 130	1 764 072,94	52,8	2 184 110	1 235 837,46	56,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 157 020	528 235,48	45,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 184 110	1 235 837,46	56,6	2 184 110	1 235 837,46	56,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 132 691	992 980,63	46,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 866 110	1 386 213,69	48,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 048 594	100 626,14	9,6	867 894	35 400,00	4,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	195 300	39 908,35	20,4			
Dowożenie uczniów do szkół	535 493	96 920,72	18,1	535 493	96 920,72	18,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 078	38 518,93	56,6	68 078	38 518,93	56,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 102 441	3 718 795,74	45,9	3 042 958	1 735 065,60	57,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 059 483	1 983 730,14	39,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 042 958	1 735 065,60	57,0	3 042 958	1 735 065,60	57,0
Prowadzenie szkół policealnych	13 907	4 631,40	33,3	13 907	4 631,40	33,3
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	13 907	4 631,40	33,3	13 907	4 631,40	33,3
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	291 458	61 959,70	21,3	69 075	61 959,70	89,7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	222 383	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	69 075	61 959,70	89,7	69 075	61 959,70	89,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 018 574	1 080 255,28	35,8	276 642	39 793,07	14,4
Zarządzanie finansami oświaty	1 609 142	724 783,65	45,0			
Zarządzanie finansami oświaty	1 609 142	724 783,65	45,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 500	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 075	13 969,00	11,9	55 249	4 390,00	7,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	161 000	130 700,00	81,2			
Nagrody dla nauczycieli	60 700	0,00	0,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	56 244	4 753,07	8,5	30 000	4 753,07	15,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	248 393	47 520,31	19,1	176 393	30 650,00	17,4
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	295 180	134 733,76	45,6			
Stypendia za wyniki w nauce	53 500	48 412,00	90,5			
Stypendia socjalne	143 680	46 735,60	32,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Dożywianie uczniów	98 000	39 586,16	40,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	384 540	8 138,49	2,1	8 500	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	366 540	3 515,61	1,0	8 500	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 000	4 622,88	25,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	79 800	15 657,00	19,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 175 844	20 955 986,52	53,5	36 194 240	19 628 658,59	54,2
Programy zdrowotne	717 660	297 447,54	41,4	602 689	211 671,70	35,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	577 904	195 775,42	33,9	577 904	195 775,42	33,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	577 904	195 775,42	33,9	577 904	195 775,42	33,9
Działania epidemiczne	139 756	101 672,12	72,7	24 785	15 896,28	64,1
Pomoc społeczna	2 366 126	985 940,88	41,7	68 383	41 822,00	61,2
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 739</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 739</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>1 636 704</i>	<i>720 096,85</i>	<i>44,0</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>410 284</i>	<i>143 514,27</i>	<i>35,0</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>89 325</i>	<i>24 737,76</i>	<i>27,7</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>72 144</i>	<i>41 822,00</i>	<i>58,0</i>	<i>65 644</i>	<i>41 822,00</i>	<i>63,7</i>
Dożywianie	154 930	55 770,00	36,0			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	154 930	55 770,00	36,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	36 092 058	19 672 598,10	54,5	35 523 168	19 375 164,89	54,5
Zasiłki i pomoc w naturze	535 723	282 566,36	52,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	35 417 801	19 332 653,59	54,6	35 417 801	19 332 653,59	54,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	92 697	31 892,23	34,4	92 697	31 892,23	34,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 837	25 485,92	55,6	12 670	10 619,07	83,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 144 193	1 471 025,23	46,8	3 123 893	1 464 712,00	46,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	147 175	7 513,23	5,1	126 875	1 200,00	0,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	147 175	7 513,23	5,1	126 875	1 200,00	0,9
Działalność kulturalna	2 992 018	1 463 512,00	48,9	2 992 018	1 463 512,00	48,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 682 724	792 762,00	47,1	1 682 724	792 762,00	47,1
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 682 724	792 762,00	47,1	1 682 724	792 762,00	47,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 309 294	670 750,00	51,2	1 309 294	670 750,00	51,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 309 294	670 750,00	51,2	1 309 294	670 750,00	51,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 325 670	591 284,22	44,6	1 325 670	591 284,22	44,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	287 500	255 260,62	88,8	287 500	255 260,62	88,8
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	287 500	255 260,62	88,8	287 500	255 260,62	88,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 038 170	336 023,60	32,4	1 038 170	336 023,60	32,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	140 930	14 000,00	9,9	140 930	14 000,00	9,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	897 240	322 023,60	35,9	897 240	322 023,60	35,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	119 000	2 172,17	1,8	119 000	2 172,17	1,8
Promocja miasta	119 000	2 172,17	1,8	119 000	2 172,17	1,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja krajowa	88 000	3,67	0,0	88 000	3,67	0,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	3,67	0,0	10 000	3,67	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	62 000	0,00	0,0	62 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
Współpraca regionalna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	29 000	2 168,50	7,5	29 000	2 168,50	7,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 837 553	6 426 287,47	43,3	14 837 553	6 426 287,47	43,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 183 978	6 161 964,30	43,4	14 183 978	6 161 964,30	43,4
Utrzymanie stanowisk pracy	12 642 217	5 706 344,11	45,1	12 642 217	5 706 344,11	45,1
Fundusz wynagrodzeń	12 506 702	5 671 198,05	45,3	12 506 702	5 671 198,05	45,3
Wydatki na rzecz pracownika	135 515	35 146,06	25,9	135 515	35 146,06	25,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 541 761	455 620,19	29,6	1 541 761	455 620,19	29,6
Remonty bieżące w budynkach	65 845	15 277,11	23,2	65 845	15 277,11	23,2
Utrzymanie Urzędu	547 642	201 566,69	36,8	547 642	201 566,69	36,8
Obsługa informatyczna	230 807	49 559,34	21,5	230 807	49 559,34	21,5
Obsługa teletechniczna	66 892	1 424,15	2,1	66 892	1 424,15	2,1
Obsługa prawna	12 000	200,00	1,7	12 000	200,00	1,7
Obsługa kancelaryjna	301 929	63 382,85	21,0	301 929	63 382,85	21,0
Obsługa medialna	8 200	3 444,00	42,0	8 200	3 444,00	42,0
Ochrona osób i mienia	308 446	120 766,05	39,2	308 446	120 766,05	39,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	653 575	264 323,17	40,4	653 575	264 323,17	40,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	559 020	260 094,84	46,5	559 020	260 094,84	46,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	31 964	1 228,33	3,8	31 964	1 228,33	3,8
Wybory do organów państwowych	62 591	3 000,00	4,8	62 591	3 000,00	4,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	248 860	6 950,09	2,8	248 860	6 950,09	2,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	160 000	6 793,24	4,2	160 000	6 793,24	4,2
Różne rozliczenia	160 000	6 793,24	4,2	160 000	6 793,24	4,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	88 860	156,85	0,2	88 860	156,85	0,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	88 860	156,85	0,2	88 860	156,85	0,2

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	13 970 385	2 065 750,46	14,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 346 271	664 950,75	9,1
<i>Drogi i mosty</i>	7 346 271	664 950,75	9,1
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	7 023 850	664 950,75	9,5
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	82 421	0,00	0,0
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	240 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 136	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	19 136	0,00	0,0
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	19 136	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 058 868	59 655,00	5,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 058 868	59 655,00	5,6
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	214 181	20 910,00	9,8
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	229 687	0,00	0,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	500 000	38 745,00	7,7
Rolkostrada - oświetlenie	115 000	0,00	0,0
EDUKACJA	4 020 410	1 328 428,85	33,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 020 410	1 328 428,85	33,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	505 745	54 668,21	10,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	2 401 737	1 176 193,14	49,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	325 320	0,00	0,0
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	506 508	82 500,00	16,3
Plac sensoryczny	166 000	0,00	0,0
Modernizacja wentylacji w Przedszkolu nr 434	100 000	0,00	0,0
Modernizacja sieci komputerowej na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	15 100	15 067,50	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 525 700	12 715,86	0,8
<i>Działalność kulturalna</i>	1 525 700	12 715,86	0,8
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	1 481 095	0,00	0,0
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	44 605	12 715,86	28,5

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	2 509 000	961 918,54	38,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 498 000	954 568,03	38,2%
	99,56%	99,24%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	315 000	222 703,41	70,7%
	12,61%	23,33%	
Dochody z mienia	1 186 634	454 408,88	38,3%
	47,50%	47,60%	
Pozostałe dochody	996 366	277 455,74	27,8%
	39,89%	29,07%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 000	7 350,51	66,8%
	0,44%	0,76%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 000	7 350,51	66,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	2 509 000	961 918,54	38,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 498 000	954 568,03	38,2%
	Struktura	99,56%	99,24%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	2 498 000	954 568,03	38,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	315 000	222 703,41	70,7%
	Struktura	12,61%	23,33%	
	z tego:			
	<u>Oplaty 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>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>275 000</u>	<u>222 703,41</u>	<u>81,0%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		180 544,14	
	• prowadzenie robót		35 886,03	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		6 273,24	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	1 186 634	454 408,88	38,3%
	Struktura	47,50%	47,60%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>90 000</u>	<u>56 911,37</u>	<u>63,2%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	90 000	56 911,37	63,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. przesunięcia terminu płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego początkowo do 30 czerwca 2020 r. a następnie do 31 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)			
	2. procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) i zaliczeniem opłat wniesionych w 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na poczet opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu.			
	3. zwrotów nadpłat w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, dokonywanych w ramach procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego			
	4. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dla 10 nieruchomości			
	5. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 5.855,11 zł			
	6. nierozpatrzenia 8 odwołań od aktualizacji opłat rocznych			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 096 634</u>	<u>397 497,51</u>	<u>36,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niskiej ścisłości dochodów oraz zaległości w opłatach			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z tytułu 2 umów najmu			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszenia liczby umów najmu garaży			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z mniejszego zainteresowania zawierania nowych umów dzierżawy gruntów oraz większymi niż zwykle zaległościami w opłacie czynszu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy z: - braku naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntu z powodu przedłużającego się procesu podpisywania nowych umów oraz naliczania opłat wstecz - mniejszej liczby złożonych wniosków o udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych - dzierżawy obwodów łowieckich z tego: Przypis Ściagalność Nadpłaty		1 619 572,91 47,64% 7 544,64	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	355 000	154 677,94	43,6%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	15 000	6 661,93	44,4%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 196	1 416,63	27,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	450 000	202 237,23	44,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	271 438	32 503,78	12,0%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - dzierżawa obwodów łowieckich	271 438	32 503,78 21 141,63 11 216,00 146,15	
III	Pozostałe dochody	996 366	277 455,74	27,8%
	Struktura dochodów z tego:	39,89%	29,07%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>222 989</u>	<u>9 464,65</u>	<u>4,2%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	3 844,65	-
	od osób fizycznych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	5 620,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem	222 989	0,00	0,0%
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>11 900</u>	<u>1 785,91</u>	<u>15,0%</u>
	w tym: • Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	6 400	1 362,10	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z opłat za wyżywienie personelu w placówkach przedszkolnych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	5 500	423,81	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień	2 000	208,80	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 000	215,01	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>2 000</u>	<u>621,20</u>	<u>31,1%</u>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>404 477</u>	<u>3 225,45</u>	<u>0,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za lokale mieszkalne • czynszu dzierżawnego • pozostałe		1 425,20 874,25 702,91 117,07 106,02	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>72 000</u>	<u>150 983,07</u>	<u>209,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500	149 056,68	
	Wpływy z różnych dochodów	59 500	1 926,39	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu • wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		1 049,76 498,45 196,94 120,84 60,40	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>155 000</u>	<u>18 823,41</u>	<u>12,1%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>128 000</u>	<u>92 552,05</u>	<u>72,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z rozliczeń za media z wykonawcą inwestycji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi podczas akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	110 000	61 472,40	55,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	18 000	31 079,65	172,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	26 890,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000	4 189,65	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 000	7 350,51	66,8%
	Struktura	0,44%	0,76%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	11 000	7 350,51	66,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	7 350,51	66,8%
	Struktura dochodów	100,00%	100,00%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		1 343,91	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 343,91	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		311,88	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		5 694,72	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 697 429	383 598,14	14,2%
Drogi i mosty - program 2	2 697 429	383 598,14	14,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 650 429	378 205,50	14,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 650 429	378 205,50	14,3%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	575 000		
- długość ogółem (km)	132		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg (m.in.: ul. Sagalli)	974 266	500,00	0,1%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	24 772,00	777 000	28,1%
- prace naprawcze nawierzchni dróg	0,00	200 000	0,0%
- inne utwardzone (kostka, płyty betonowe) (m²)	510,00	200 000	63,5%
- bitumicznych (m²)	237,00	160 000	29,0%
- remonty całej powierzchni jezdni - nakładki		102 000	0,0%
- tłuczniowych (m²)	12 260,00	100 000	34,8%
- z destruktu z powierzchniowym utwardzaniem (m²)	11 765,00	15 000	67,4%
likwidacja barier architektonicznych		387 000	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		137 500	0,0%
usuwanie bieżących awarii		91 422	72 579,93
remonty nawierzchni chodników (m²)	396,00	90 000	56 088,00
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	15 712,00	70 000	15 439,16
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		60 000	4 003,00
projekty techniczne remontów dróg		16 000	0,00
regulacja poboczy dróg (mb)	892,00	11 000	9 615,49
budowa i konserwacja progów zwalniających		10 000	0,00
zakup usług pozostałych (ogłoszenia o przekazaniu środków do depozytu)		7 000	0,00
wymiana krawężników		4 000	0,00
opłaty za wodę dostarczaną do bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym		2 500	0,00
opłaty sądowe (wniosek o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego)		500	100,00
Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	12 241	1 564,56	12,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	22 000	5 392,64	24,5%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 000	5 392,64	24,5%
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	16 000	3 769,04	23,6%
remonty latarni elektrycznych	6 000	1 623,60	27,1%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	0,00	0,0%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	973 311	281 501,88	28,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	906 339	271 444,94	29,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	275 424	132 038,01	47,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	149		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	86		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	5 698,73		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	113 000	56 400,00	49,9%
zakup energii	64 000	28 426,60	44,4%
zakup usług pozostałych	37 561	16 437,81	43,8%
- odprowadzanie ścieków	27 614	15 357,81	55,6%
- przeglądy okresowe	5 000	0,00	0,0%
- usługi różne	3 500	1 080,00	30,9%
- dozór mienia	1 447	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	22 620	22 559,50	99,7%
podatek od nieruchomości	16 343	8 172,00	50,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 900	42,10	0,3%
opłata za badanie techniczne kotłów gazowych	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	8 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	440 844	39 562,47	9,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	37		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	389 500	9 612,00	2,5%
- remont 1 szt. pustostanów	389 500	9 612,00	2,5%
dokumentacja techniczna	29 500	29 500,00	100,0%
awarie	20 844	0,00	0,0%
konserwacje	1 000	450,47	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	182 198	98 340,80	54,0%
<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	101 476	47 257,62	46,6%
zaliczka eksploatacyjna	61 722	34 341,18	55,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 000	16 742,00	88,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	7 873	1 503,66	19,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	3 865	0,00	0,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	3 008	1 503,66	50,0%
- na rzecz osób fizycznych	3 008	1 503,66	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	66 972	10 056,94	15,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 200	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	4 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	700	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	61 772	10 056,94	16,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 372	4 000,00	14,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	5 280,00	52,8%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	5 500	501,84	9,1%
ogłoszenia prasowe	3 500	0,00	0,0%
opłaty w postępowaniu administracyjnym	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	15 300	275,10	1,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 478 042	743 069,34	30,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	990 042	326 295,63	33,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	720 000	206 872,11	28,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	229 764	8 699,40	3,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	559		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie oraz mechaniczne posypywanie solą	100 000	0,00	0,0%
odśnieżanie chodników	70 000	0,00	0,0%
plużenie oraz mechaniczne posypywanie piaskiem	40 000	8 699,40	21,7%
roztawianie skrzynek na piasek	19 764	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	320 236	128 030,54	40,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	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	160 236	60 312,60	37,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	155 000	67 717,94	43,7%
wypompowanie wody	5 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	170 000	70 142,17	41,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta obszar objęty oczyszczaniem (ha)	460		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za odbiór śmieci	120 000	58 455,99	48,7%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	21 500	9 094,18	42,3%
pełnienie dyżuru podczas imprez terenowych	15 000	0,00	0,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (4 szt.)	13 000	2 592,00	19,9%
utrzymanie w czystości wiat przystankowych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	36 117	1 177,91	3,3%
<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>			
odbior, transport oraz utylizacja odpadów pozalewowych	30 117	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000	1 177,91	23,6%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000	89 977,58	75,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	118 000	89 977,58	76,3%
zakup i montaż koszy na śmieci	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	16 000	1 440,72	9,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 000	1 440,72	9,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	16 500	696,00	4,2%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci	16 500	696,00	4,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	21 425	2 931,31	13,7%
Dzień Ziemi i inne	21 425	2 931,31	13,7%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	21 425	2 931,31	13,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	0,00	0,0%
<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	5 000	0,00	0,0%
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 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	50 000	23 200,00	46,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	110		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	50 000	23 200,00	46,4%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	295		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	150		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	80		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	514 000	164 477,63	32,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	482 000	158 548,79	32,9%
<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	83 000	11 070,00	13,3%
liczba ujęć studni czwartorzędowych	7		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	23 000	11 070,00	48,1%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	23 000	11 070,00	48,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	60 000	0,00	0,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dot. analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód	60 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	399 000	147 478,79	37,0%
21,4 8 długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	312 000	105 006,53	33,7%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	220 000	62 311,20	28,3%
partycypacja w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanału Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	80 000	40 161,08	50,2%
opłata za energię elektryczną	9 000	1 867,95	20,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	666,30	22,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	87 000	42 472,26	48,8%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod sieć kanalizacji deszczowej	87 000	42 472,26	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000	5 928,84	59,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000	5 928,84	59,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	22 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
0,5 długość sieci rowów melioracyjnych (km)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych	22 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	541 500	119 397,93	22,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	140 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
2 powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	80 000	0,00	0,0%
zakup i nasadzenie drzew i krzewów	50 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	380 000	114 718,93	30,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
11 powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	230 000	95 971,58	41,7%
koszenie trawy	110 000	18 747,35	17,0%
nasadzenia drzew i krzewów	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	15 500	2 465,00	15,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
1 0,41 liczba parków (szt.) powierzchnia parków (ha)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej	15 500	2 465,00	15,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000	2 214,00	36,9%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	6 000	2 214,00	36,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	432 500	132 898,15	30,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	392 000	132 440,55	33,8%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	392 000	132 440,55	33,8%
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	6		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	300 000	108 044,20	36,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych - utrzymanie siłowni plenerowych - okresowe przeglądy placów zabaw	180 000 110 000 10 000	103 025,80 0,00 5 018,40	57,2% 0,0% 50,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	65 000	14 356,35	22,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - konserwacja urządzeń zabawowych - zakup energii	55 000 10 000	11 768,40 2 587,95	21,4% 25,9%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 000	10 040,00	37,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - dzierżawa gruntów	27 000	10 040,00	37,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	40 500	457,60	1,1%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	40 500	457,60	1,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy Wesoła	40 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	500	457,60	91,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	64 048 042	33 397 133,85	52,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	61 029 468	32 316 878,57	53,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 645 111	8 994 337,73	54,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 849 439	3 955 227,28	50,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	575		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,2		
wynagrodzenia i pochodne	6 869 339	3 473 065,05	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340 345	2 560 670,80	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	397 345	397 340,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 116 649	515 053,63	46,1%
Zakup energii	356 200	152 361,63	42,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 710	186 769,50	78,9%
Zakup usług pozostałych	169 400	55 249,66	32,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 940	68 960,23	65,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	1 112,50	3,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	2 707,00	15,9%
Szkolenia pracowników	15 110	1 885,00	12,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 880	7 196,56	48,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	3 330,41	26,6%
Zakup usług zdrowotnych	8 540	970,00	11,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 520	1 259,74	14,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 800	360,00	7,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 795 672	5 039 110,45	57,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	798		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 407 142	1 125 985,64	46,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 398 010	1 125 985,64	47,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	250		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 851 527	911 155,08	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 198	655 687,75	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 662	113 659,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	299 667	141 807,71	47,3%
Zakup energii	269 350	87 160,93	32,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 995	69 695,50	73,4%
Zakup usług pozostałych	71 990	31 995,13	44,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 820	17 955,58	35,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 520	1 696,11	6,2%
Szkolenia pracowników	7 498	1 016,77	13,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 160	1 772,53	24,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 280	2 399,07	38,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 780	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150	211,94	6,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 940	927,00	31,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 132	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	23 382 013	13 991 926,96	59,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 426 261	12 879 223,18	60,1%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	21 423 555	12 879 223,18	60,1%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 600 253,8 70,2		
wynagrodzenia i pochodne	18 871 947	11 576 951,01	61,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 368 445	8 381 098,98	58,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 410 260	1 410 256,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 000	380,00	1,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 062 242	1 785 215,73	58,3%
Zakup energii	977 720	431 318,30	44,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775 675	565 013,70	72,8%
Zakup usług pozostałych	334 965	114 619,79	34,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	171 550	95 605,89	55,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 900	24 857,00	31,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	77 320	26 705,63	34,5%
Szkolenia pracowników	31 608	9 566,98	30,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 060	7 494,61	29,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 980	11 991,40	54,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 290	8 043,31	46,5%
Zakup usług zdrowotnych	16 730	1 711,25	10,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 290	3 956,81	38,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	2 720	1 387,50	51,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	2 706	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 955 752	1 112 703,78	56,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	4 417		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 341 130	1 764 072,94	52,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 157 020	528 235,48	45,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 133 11,7 2,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 028 793	456 477,65	44,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	843 464	369 324,28	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 286	18 285,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	167 043	68 867,87	41,2%
Zakup energii	55 000	29 263,27	53,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 050	27 040,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	18 000	7 286,19	40,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 300,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 277	728,00	22,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	180,00	9,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 286,76	85,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	369,65	24,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	303,96	50,7%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 184 110	1 235 837,46	56,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 595			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 132 691	992 980,63	46,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 20,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,1			
wynagrodzenia i pochodne	1 897 609	879 224,44	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 102	642 009,71	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 548	108 547,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	308 959	128 667,01	41,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 445	49 084,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	55 000	21 321,71	38,8%
Zakup energii	53 000	19 601,35	37,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	1 986,17	8,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 662,20	83,3%
Szkolenia pracowników	10 557	3 000,00	28,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 665,32	41,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920	435,44	47,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 866 110	1 386 213,69	48,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 32,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,5			
wynagrodzenia i pochodne	2 508 591	1 241 555,07	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 760	913 817,75	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 100	149 097,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	405 731	178 639,34	44,0%
Zakup energii	139 675	23 245,07	16,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 835	92 362,55	72,8%
Zakup usług pozostałych	35 995	14 344,68	39,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 110	10 388,12	45,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 760	364,00	2,5%
Szkolenia pracowników	4 364	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580	1 595,57	44,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 140	1 408,63	44,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 390	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	500,00	22,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 470	450,00	30,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 048 594	100 626,14	9,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 88 410			
		32 014,06	36,2%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w przedszkolach	33 400	12 331,79	36,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	25 260	8 150,58	32,3%
remonty w świetlicach szkolnych	12 630	4 426,10	35,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	10 000	6 445,20	64,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	8 000	1 168,38	14,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	690,03	23,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	867 894	35 400,00	4,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	697 594	23 600,00	3,4%
remonty w przedszkolach	170 300	11 800,00	6,9%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)</i>			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	195 300	39 908,35	20,4%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	535 493	96 920,72	18,1%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	55		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	68 078	38 518,93	56,6%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	18		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	68 078	38 518,93	56,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 102 441	3 718 795,74	45,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 059 483	1 983 730,14	39,2%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	582 973	209 314,33	35,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	547 033	197 353,83	36,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	443 800	153 280,82	34,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 920	14 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	88 313	29 153,01	33,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940	11 960,50	66,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	4 476 510	1 774 415,81	39,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 295 480	1 669 448,30	38,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 183	1 251 026,63	36,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 507	152 506,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	698 790	265 915,47	38,1%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 530	103 604,50	73,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	1 363,01	5,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 042 958	1 735 065,60	57,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	13 907	4 631,40	33,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	13 907	4 631,40	33,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 3			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	291 458	61 959,70	21,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	222 383	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek 222 383 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	69 075	61 959,70	89,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 018 574	1 080 255,28	35,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 609 142	724 783,65	45,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 11,1			
wynagrodzenia i pochodne	1 400 972	612 991,72	43,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 804	423 291,13	39,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 306	79 305,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	17 655,86	39,2%
- pochodne od wynagrodzeń	214 862	92 738,79	43,2%
Zakup usług pozostałych	100 000	53 161,94	53,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 100	24 126,23	57,3%
Zakup energii	14 800	6 868,53	46,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 750	11 062,50	75,0%
Szkolenia pracowników	14 000	11 579,00	82,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 500	2 077,29	21,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	2 381,00	28,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520	535,44	35,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	6 000 6 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	117 075	13 969,00	11,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	61 826	9 579,00	15,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	55 249	4 390,00	7,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	161 000	130 700,00	81,2%
<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	115		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	60 700	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	56 244	4 753,07	8,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja zajęć międzyszkolnych, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 244	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 974 4 146 828	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 394	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	6 190	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 850	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	2 836	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 000	4 753,07	15,8%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 5 000 5 000	4 400,00 257,07 96,00	22,0% 5,1% 1,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	248 393	47 520,31	19,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	72 000	16 870,31	23,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	42 000	8 630,50	20,5%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	8 239,81	27,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	176 393	30 650,00	17,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	171 835	30 650,00	17,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	154 240	30 650,00	19,9%
- pochodne od wynagrodzeń	17 595	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4 558	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	295 180	134 733,76	45,6%
Stypendia za wyniki w nauce	53 500	48 412,00	90,5%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	53 500	48 412,00	90,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Stypendia socjalne	143 680	46 735,60	32,5%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	137 680	46 115,60	33,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	620,00	10,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dożywianie uczniów	98 000	39 586,16	40,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	98 000	39 586,16	40,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	384 540	8 138,49	2,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	366 540	3 515,61	1,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	334 240	2 557,00	0,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	334 240	2 557,00	0,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	32 300	958,61	3,0%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 800	958,61	4,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	19 800	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 560	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 240	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	798,71	39,9%
Zakup usług pozostałych	2 000	159,90	8,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	8 500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 000	4 622,88	25,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekt edukacyjno - oświatowy finansowany ze środków UE pn. "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	79 800	15 657,00	19,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	69 500	11 837,00	17,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000	11 837,00	17,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 300	3 820,00	37,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300	3 820,00	37,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 175 844	20 955 986,52	53,5%
Programy zdrowotne - program 1	717 660	297 447,54	41,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	577 904	195 775,42	33,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	577 904	195 775,42	33,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów (prowadzenie placówek wsparcia dziennego)	445 000	162 500,00	36,5%
programy i warsztaty profilaktyczne, socjoterapeutyczne,	54 510	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	13 289,00	44,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	20 362	9 588,00	47,1%
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 403	10 398,42	59,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	10 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	629	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	139 756	101 672,12	72,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 85501			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne)	13 500	10 556,07	78,2%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: osłony z plexi)	4 343	4 286,51	98,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	4 263	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	825	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80120, 85401, 85406			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	101 600	79 326,21	78,1%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne, kombinezony, przyłbice, dozowniki, termometry, osłony z plexi)	101 600	79 326,21	78,1%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: rękawice, przyłbice, osłony z plexi, termometr)	13 371	6 449,63	48,2%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: środki ochrony osobistej)	1 054	1 053,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 366 126	985 940,88	41,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 739	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
	2 739	0,00	0,0%
	2 739	0,00	0,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	2 739	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 636 704	720 096,85	44,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 322 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 62 osoby			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14,00		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	6,00		
wynagrodzenia i pochodne	1 364 671	624 148,02	45,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 136	452 242,81	42,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 036	78 871,22	91,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	215 499	93 033,99	43,2%
inne wydatki:	272 033	95 948,83	35,3%
zakup usług pozostałych	120 000	49 707,32	41,4%
energia elektryczna	55 000	13 632,89	24,8%
zakup materiałów i wyposażenia	35 629	5 598,24	15,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804	18 603,00	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 240,26	36,0%
wyjazdy służbowe krajowe	6 000	125,00	2,1%
szkolenia pracowników	6 000	2 216,20	36,9%
zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	350,00	7,0%
zakup usług zdrowotnych	2 000	266,00	13,3%
podatek od nieruchomości	1 800	1 560,00	86,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	649,92	36,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	410 284	143 514,27	35,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Centrum Aktywności "Na Spokojnej", Warszawa, ul. Spokojna 2 dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	152		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	157,36		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	242 876	116 569,07	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 876	82 926,50	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 165	15 021,64	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 835	1 140,00	16,7%
- pochodne od wynagrodzeń	40 000	17 480,93	43,7%
inne wydatki:	167 408	26 945,20	16,1%
zakup energii	61 037	5 872,92	9,6%
zakup usług pozostałych	55 000	9 692,46	17,6%
zakup materiałów i wyposażenia	31 370	1 976,69	6,3%
zakup usług remontowych	5 000	1 211,55	24,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	3 488,00	75,0%
podatek od nieruchomości	3 000	2 562,00	85,4%
różne opłaty i składki	2 500	1 800,00	72,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	316,50	26,4%
zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	25,08	5,0%
wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	89 325	24 737,76	27,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
	89 325	24 737,76	27,7%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00		
wynagrodzenia i pochodne	87 096	24 156,76	27,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 096	15 197,15	23,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	5 316,94	81,8%
- pochodne od wynagrodzeń	14 500	3 642,67	25,1%
inne wydatki:	2 229	581,00	26,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	581,00	47,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	72 144	41 822,00	58,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	6 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	6 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	65 644	41 822,00	63,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	40 000	29 000,00	72,5%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	40 000	29 000,00	72,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	25 644	12 822,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku	25 644	12 822,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	154 930	55 770,00	36,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	154 930	55 770,00	36,0%
<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 (%)	96,48		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	154 930	55 770,00	36,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	8	35 000	15 555,00
- średnia wartość posiłku	15,07		44,4%
- średni okres dożywiania (dni)	129		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	52	60 000	12 215,00
- średnia wartość posiłku	7,83		20,4%
- średni okres dożywiania (dni)	30		
zasiłki celowe na zakup żywności	59 930	28 000,00	46,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	36 092 058	19 672 598,10	54,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	535 723	282 566,36	52,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym 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	535 723	282 566,36	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	238 836	89 404,05	37,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	214 110	79 286,80	37,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 211,86 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	15 000	7 415,10	49,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 169,84 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	15 000	10 700,00	71,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 181,42 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	38 274	19 775,00	51,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 316,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 000	950,01	47,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 500 zł, liczba świadczeń - 1,	2 000	1 500,00	75,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 533,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	43 518	4 800,00	11,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 775 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 500	1 550,00	44,3%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 186,65 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	6 709	3 546,35	52,9%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 74,49 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	49 509	11 770,00	23,8%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 63,33 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	10 000	4 749,75	47,5%
- dofinansowanie do posiłków szkolnych - średnia wartość zasiłku - 7,94 zł, liczba świadczeń - 242, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 000	1 920,51	32,0%
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 116,67 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 000	1 400,04	46,7%
- żywność - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	100,00	50,0%
- naprawa pieca - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	300,00	60,0%
- wynajem materaca - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	150,00	50,0%
- kurs doszkalający - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	249,99	50,0%
- dofinansowanie do studiów zaocznych - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	50,00	50,0%
- dofinansowanie do leków - średnia wartość zasiłku - 137,05 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	18 000	8 360,05	46,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 421,55 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	12 726	10 117,25	79,5%
sprawienie pogrzebu	12 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	296 887	193 162,31	65,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 551,89 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	296 887	193 162,31	65,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	35 417 801	19 332 653,59	54,6%
<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	35 417 801	19 332 653,59	54,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	30 860 470	17 401 854,11	56,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 34 998, liczba świadczeniobiorców - 5 833 osoby	30 860 470	17 401 854,11	56,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 493 231	1 930 499,48	55,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,92 zł, liczba świadczeń - 1 929, liczba świadczeniobiorców - 322 osoby	474 649	217 826,02	45,9%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	239 402	114 135,68	47,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 719,24 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	15 000	3 596,19	24,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,98 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	75 200	33 058,09	44,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 208,72 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	31 265	28 802,90	92,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 69,90 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 280	978,53	76,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	20 000	13 640,00	68,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 3,06 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	25 800	116,19	0,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 92,69 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 457	1 205,00	49,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,01 zł, liczba świadczeń - 352, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	68 400	32 738,78	47,9%
świadczenia opiekuńcze	1 565 440	1 104 828,84	70,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 248,23 zł, liczba świadczeń - 1 827, liczba świadczeniobiorców - 305 osób	669 075	453 516,84	67,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 659,56 zł, liczba świadczeń - 382, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	866 245	633 952,00	73,2%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 754,78 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	30 120	17 360,00	57,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439,10 zł, liczba świadczeń - 356, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	411 785	156 320,00	38,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 441,40 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	210 075	113 880,94	54,2%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 905,17 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	419 880	176 508,00	42,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 000 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	156 000	43 000,00	27,6%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1	16 000	4 000,00	25,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
osoba			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 064 100	300,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 064 100	300,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	92 697	31 892,23	34,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	38		
- w tym pozytywnych	37		
Liczba gospodarstw domowych	37		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	91 913	31 592,53	34,4%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 272,82 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	43 913	14 459,27	32,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225,08 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	38 000	13 954,68	36,7%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 127,14 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	10 000	3 178,58	31,8%
zadania zlecone	784	299,70	38,2%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 11,53 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	784	299,70	38,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	45 837	25 485,92	55,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	15 747	12 312,73	78,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 077	1 693,66	55,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	3 056	1 672,66	54,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21	21,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	12 670	10 619,07	83,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	30 090	13 173,19	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	30 090	13 173,19	43,8%
<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 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 144 193	1 471 025,23	46,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	147 175	7 513,23	5,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	147 175	7 513,23	5,1%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	126 875	1 200,00	0,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne	80 475	0,00	0,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	0,00	0,0%
- nagrody Burmistrza w konkursie "Największy talent artystyczny"	1 400	1 200,00	85,7%
<i>Dysponent:</i> 2. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	20 300	6 313,23	31,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej	20 300	6 313,23	31,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 992 018	1 463 512,00	48,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 682 724	792 762,00	47,1%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 682 724	792 762,00	47,1%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	1 540 324	792 762,00	51,5%
dotacja celowa na realizację imprezy "Piknik Wesoła 2020", realizację projektu "Dyskusyjny Klub Filmowy", przygotowanie materiału do wydania płyty CD z piosenkami laureatami konkursu "Zakochaj się w Wesołej".	142 400	0,00	0,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	139		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 309 294	670 750,00	51,2%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	1 309 294	670 750,00	51,2%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	1 248 544	610 000,00	48,9%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	60 750	60 750,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 382		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	54 009,65		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	9,73		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 504,54		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	109		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 325 670	591 284,22	44,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	287 500	255 260,62	88,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	287 500	255 260,62	88,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	287 500	255 260,62	88,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk	287 500	255 260,62	88,8%
obsługa lodowiska	190 000	184 384,22	97,0%
energia	77 920	63 631,62	81,7%
sprzątanie (pielęgnacja terenu zielonego przy lodowisku)	7 000	1 500,00	21,4%
naprawy i remonty	6 500	5 104,50	78,5%
wyposażenie	3 000	0,00	0,0%
ochrona	2 000	407,18	20,4%
odbiór odpadów	1 080	233,10	21,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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	1 038 170	336 023,60	32,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	140 930	14 000,00	9,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	140 930	14 000,00	9,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez Wesołe Biegi Górskie i Wellno	106 000	8 000,00	7,5%
organizacja imprez (Trzej Królowie na lodzie)	25 930	6 000,00	23,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	897 240	322 023,60	35,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	897 240	322 023,60	35,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	444 000	257 000,00	57,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	134 400	23 099,00	17,2%
"Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców"	134 400	23 099,00	17,2%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	90 870	14 927,00	16,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	90 300	26 997,60	29,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	9 000	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	9 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	128 670	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	119 000	2 172,17	1,8%
Promocja miasta - program 1	119 000	2 172,17	1,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	88 000	3,67	0,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	3,67	0,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Piknik Wesoła	9 850	0,00	0,0%
zakup energii do organizacji imprez promocyjnych w obcych obiektach	150	3,67	2,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	62 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa ("Głos Wesołej. Biuletyn Informacyjny Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy")	37 900	0,00	0,0%
kalendarze	21 000	0,00	0,0%
opłata sądowa	100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe)	3 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	16 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	2 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	29 000	2 168,50	7,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	20 000	1 000,00	5,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
flagowanie terenu dzielnicy	7 000	1 168,50	16,7%
zakup flag, drzewców i uchwyty	2 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 837 553	6 426 287,47	43,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 183 978	6 161 964,30	43,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 642 217	5 706 344,11	45,1%
Fundusz wynagrodzeń	12 506 702	5 671 198,05	45,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	100,83		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne	12 121 778	5 495 720,62	45,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 121 778	5 495 720,62	45,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 121 778	5 495 720,62	45,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 559 942	4 016 426,00	42,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 710	628 522,08	90,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 863 126	850 772,54	45,7%
zadania zlecone	384 924	175 477,43	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	11 957	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	11 957	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 994	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 963	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	16	7,99	49,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	16	7,99	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16	7,99	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	238 673	122 972,75	51,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	238 673	122 972,75	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 492	90 169,83	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	13 704,93	85,7%
- pochodne od wynagrodzeń	39 181	19 097,99	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	105 308	52 086,45	49,5%
<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	105 308	52 086,45	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 020	44 457,23	50,5%
- pochodne od wynagrodzeń	17 288	7 629,22	44,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	500	400,24	80,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	500	400,24	80,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	500	400,24	80,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	28 470	10,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	28 470	10,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 796	10,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 674	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	135 515	35 146,06	25,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	63 500	7 442,60	11,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	28 000	6 025,10	21,5%
dopłaty do studiów	25 500	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 417,50	14,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	70 015	27 703,46	39,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	60 015	25 541,91	42,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 863	2 161,55	21,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	137	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 541 761	455 620,19	29,6%
Remonty bieżące w budynkach	65 845	15 277,11	23,2%
<u>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	65 845	15 277,11	23,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remonty pomieszczeń budynku, konserwacje i naprawy instalacji budynku - elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, c.o., dźwigu osobowego)	61 032	14 697,47	24,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 429	12,93	0,5%
zakup materiałów do remontów	2 384	566,71	23,8%
Utrzymanie Urzędu	547 642	201 566,69	36,8%
<u>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	493 082	199 121,21	40,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	232 120	92 848,40	40,0%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, przeglądy okresowe budynku i samochodu)	109 007	38 837,84	35,6%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble i urządzenia biurowe, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości, kwiaty)	104 762	53 653,53	51,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 703	419,09	2,7%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy regałów karuzelowych, dystrybutorów wody, automatów drzwiowych, instalacji nawodnienia, samochodu służbowego)	11 250	2 412,08	21,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 450	3 619,48	48,6%
ekspertyzy	4 399	2 818,53	64,1%
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 591	3 590,14	100,0%
bilety komunikacji miejskiej	3 000	432,12	14,4%
karta parkingowa	1 800	490,00	27,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	4 116	164,00	4,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	3 993	105,00	2,6%
zakup usług pozostałych (wymiana pieczęci)	123	59,00	48,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	6 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	7 160	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	160	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	29 559	2 281,48	7,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace kancelaryjne i archiwizacyjne	29 559	2 281,48	7,7%
<u>Dysponent 5: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	5 725	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace kancelaryjne	5 725	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	230 807	49 559,34	21,5%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent: Zespół Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	220 807	48 083,34	21,8%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne)	113 796	26 202,06	23,0%
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla systemów)	81 275	21 691,88	26,7%
remonty i konserwacje sprzętu	11 443	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 525	27,53	0,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 768	161,87	3,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	9 000	1 476,00	16,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna)	4 000	1 476,00	36,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	66 892	1 424,15	2,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	66 892	1 424,15	2,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	57 215	105,01	0,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 953	650,79	10,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 017	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów)	707	668,35	94,5%
Obsługa prawna	12 000	200,00	1,7%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	12 000	200,00	1,7%
Obsługa kancelaryjna	301 929	63 382,85	21,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	301 929	63 382,85	21,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	300 604	63 356,16	21,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 325	26,69	2,0%
Obsługa medialna	8 200	3 444,00	42,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	7 000	3 444,00	49,2%
Ochrona osób i mienia	308 446	120 766,05	39,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	308 446	120 766,05	39,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	250 084	114 371,21	45,7%
ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z opracowaniem systemu sygnalizacji pożarowej budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła	28 643	0,00	0,0%
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	13 743	3 854,29	28,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 493	984,48	9,4%
ochrona przeciwpożarowa (m.in.: zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa)	5 483	1 556,07	28,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	653 575	264 323,17	40,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	559 020	260 094,84	46,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	490 000	243 987,06	49,8%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	47 920	14 698,50	30,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	8 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	12 000	1 409,28	11,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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	31 964	1 228,33	3,8%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	15 000	0,00	0,0%
moderacja spotkań dyskusyjnych	11 964	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	5 000	1 228,33	24,6%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	62 591	3 000,00	4,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	40 500	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	22 091	3 000,00	13,6%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	248 860	6 950,09	2,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	160 000	6 793,24	4,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	160 000	6 793,24	4,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	159 812	6 606,71	4,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052			
<u>Kalkulacja:</u> korekta składek na ubezpieczenia społeczne, dot. umów zlecenia przy organizacji wyborów parlamentarnych			
	94	93,51	99,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> korekta składek na ubezpieczenia społeczne, dot. umów zlecenia przy organizacji wyborów samorządowych			
	94	93,02	99,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	88 860	156,85	0,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	88 860	156,85	0,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy			
	59 820	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego			
	21 497	156,85	0,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	4 551	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy (opłaty za zajęcie pasa drogowego)			
	2 992	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	19	11
	zł/m ²	2,1	0,7
	m ²	41 200	25 168
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	21	21
	zł	1 048	257
LAD 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	60
	szt.	150	55
	%	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)			
	%	20,4	16,8
	szt.	25	25
	m ²	5 027	5 699
	zł/m ²	56	23
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 685	266
	%	32,7	14,6
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	2,5
	zł/m ²	4,1	3,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	3	0
	zł/szt.	1 333	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	5	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	559	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	626	16
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	1 170	749
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	370	152
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	3 612	236
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7	4,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	400	0
średnia liczba koszy	szt.	242	242
liczba opróżnień	szt.	44 044	21 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	1 333	144
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	330	46
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 375	116
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	46,6	6,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	250	211
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	110
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	11 857	0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	1 976

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1 833	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 833	0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500	3 125
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 879	1 738
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 150	1 002
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	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	2 214
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	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	32 667	11 037
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	500	458
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	zł/os.	14 260	7 086
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 851	6 927
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	zł/os.	10 733	4 865
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	20	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 201	0
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	9 945	5 636
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	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.	6 292	3 652
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 097	3 972
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	67
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32	33
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 870	3 483
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 140 134	992 981
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 870	472
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	478 695	231 036
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	843	843
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	32,4	32,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,0	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	213
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	651	187
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 806	1 762
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	22	22
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	33
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 320	2 140
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	19	18
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 985	1 544
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,7	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 681 823	2 090 857
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	15	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	33	22
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 400	1 137
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	12	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25	3
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.	160	88
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	262	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	680	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450	539
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	275	278
kwota stypendium na ucznia	zł	195	174
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.	600	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	85	35
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	135	220
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	110	54
średni koszt posiłku	zł	7,6	9,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	5	2
średni koszt programu	zł	26 732	1 758
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt programu	zł	15 000	4 623
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			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	1 500 12	0 13
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			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	h	200	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	2	0
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	6	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	60	0
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	400	200
średni koszt zadania na uczestnika programu	szt.	5	0
	zł/os.	757	0
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	590	384
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os.	84	64
	zł/os.	2 792	1 875
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os.	16,4	5,6
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	szt.	170	0
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	os.	57	51
	zł/szt.	2 431	944
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	5
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	szt.	390	148
	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			
liczba osób objętych zadaniem	os.	200	0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os.	800	1 100
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000	29 000
	%	4,0	3,1
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	107	60
średnia wartość zasiłku	os.	45	66
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	zł	222	233
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat	800	351
	%	26,5	8,8
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			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	3,0	3,0
	szt./etat	219	53

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	4	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	674	60
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	0,3 280	0,3 152
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	60	64
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	0
	szt.	4	0
	zł	25 425	3 757
	%	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> udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	%	81,3	95,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	7 500	3 347
	szt.	11	4
	zł/os.	175	200
	%	96,0	95,3
	%	6,3	7,7
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 - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	287 500	255 261
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.	15	2
	%	76,3	100,0
	zł/szt.	7 829	7 000
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	15 387	21 468
	%	85,3	69,8
	szt.	60	15
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice		szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		zł	10 000
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
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
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oflagowania		zł	3 000
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	104,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		zł/os.	306
średni koszt zadania na etat		zł/etat	1 268
średnia kwota ryczałtu na pracownika		zł/os.	2 200
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		%	0,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c	48 786
średni roczny koszt zadania na etat		zł/etat	5 602
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		etat	104,5
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy		szt.	0
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	58
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		szt./etat	41
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	138,9
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		szt.	14
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		szt./etat	35
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	13 333	3 967
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	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	2 632 28	2 631 26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 944 26 620 22	1 936 12 385 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	szt.	4	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 970 385	2 065 750,46	14,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 346 271	664 950,75	9,1%
Drogi i mosty	7 346 271	664 950,75	9,1%
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Woła Grzybowska)	7 023 850	664 950,75	9,5%
Realizowano budowę ulic: Borowika, Konwaliowej (na odcinku od ul. Irgi do ul. Paproci), Złotej Jesieni i Jutrzenki (wraz z kolektorem deszczowym) i Sikorskiego na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Lipowej. Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ulic: Agawy, Flory, Jeździeckiej (w rejonie Kanału Wawerskiego), Narutowicza i Szlacheckiej wraz z kanalizacją deszczową. Wyplacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ulicy Nizinnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	82 421	0,00	0,0%
Zakończono procedurę wydzielania działek. W dalszej kolejności planowany jest wykup poszczególnych działek.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	240 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia 36 ulic o długości 7.070 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 136	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	19 136	0,00	0,0%
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	19 136	0,00	0,0%
Pozostała do realizacji instalacja w jednym z lokali zostanie wykonana po udostępnieniu lokatorów mieszkania zastępczego, co przewidziano w sierpniu 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 058 868	59 655,00	5,6%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 058 868	59 655,00	5,6%
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	214 181	20 910,00	9,8%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę tężni wraz z projektem "Wodny Plac Zabaw" oraz wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie tężni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	229 687	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	500 000	38 745,00	7,7%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową pozostałego do realizacji projektu "Wodny Park Zabaw". Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rolkostrada - oświetlenie	115 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz montaż oświetlenia na odcinku 700 m rolkostrady przy ul. Niemcewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. 1 Praskiego Pułku. Zamontowano 13 lamp z głowicami solarnymi. Rozliczenie prac nastąpi w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	4 020 410	1 328 428,85	33,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 020 410	1 328 428,85	33,0%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	505 745	54 668,21	10,8%
W ramach przebudowy wejścia głównego do budynku szkoły wykonano fundamenty, ściany, nadproża oraz zalano strop żelbetowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	2 401 737	1 176 193,14	49,0%
Kontynuowano prace budowlane - wykonano elewację oraz instalacje: sanitarne, wodne, elektryczne, centralnego ogrzewania, wentylacyjną. Zakończono roboty dachowe, prace wykończeniowe wykonano w 80%. Opracowano wizualizację wnętrz oraz styl i kolorystykę pierwszego wyposażenia w meble i elementy stałej zabudowy. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na roboty podobne polegające na przebudowie połączenia istniejącej części budynku z nową, wykonaniu dodatkowej ściany mobilnej, wykonaniu instalacji teletechnicznych i dodatkowych punktów instalacji elektrycznych, przebudowie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
instalacji gazu oraz zagospodarowaniu terenu. Podpisano umowę na zakup, dostarczenie oraz montaż i instalację sprzętu elektrycznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	325 320	0,00	0,0%
Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	506 508	82 500,00	16,3%
Wybrano koncepcję architektoniczną budynku liceum i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Plac sensoryczny	166 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę placu sensorycznego zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 171. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych nie zostało rozstrzygnięte. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja wentylacji w Przedszkolu nr 434	100 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na montaż klimatyzatorów w budynku przedszkola z terminem realizacji w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja sieci komputerowej na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	15 100	15 067,50	99,8%
Wykonano przewodową sieć komputerową składającą się z 15 przyłączy na parterze budynku oraz przeprowadzono konfigurację urządzeń i uporządkowano przewody. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 525 700	12 715,86	0,8%
Działalność kulturalna	1 525 700	12 715,86	0,8%
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	1 481 095	0,00	0,0%
Otrzymano decyzję wyłączeniową dla działki ewidencyjnej nr 25/2 z obręb 8-07-16 przy ul. Jana Pawła II. Wypłatę odszkodowania zaplanowano w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	44 605	12 715,86	28,5%
Zakupiono piec do wypalania ceramiki. Podpisano umowę na modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania. Wysłano zapytania ofertowe na montaż schodolazu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			