



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**

WESOŁA



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 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	61
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
	4.2.4. Edukacja	67
	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	81
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	82
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	83
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	87
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	89
	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 2021 r. poz. 305 i 1236), 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.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Wesoła**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Wesoła** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WESOŁA W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 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 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
		zł				%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	1 687 792	961 919	3 588 947	1 956 936	57,0	54,5	203,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	1 610 380	954 568	2 080 000	1 300 523	59,3	62,5	136,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	77 412	7 351	1 508 947	656 413	9,5	43,5	8 929,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	146 573 308	66 324 759	152 273 848	69 889 269	45,3	45,9	105,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	135 013 058	64 259 009	142 724 717	68 627 568	47,6	48,1	106,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 560 250	2 065 750	9 549 131	1 261 701	17,9	13,2	61,1

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	3 588 947	1 956 935,72	54,5
DOCHODY BIEŻĄCE	2 080 000	1 300 522,61	62,5
DOCHODY WŁASNE	2 080 000	1 300 522,61	62,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>325 000</i>	<i>236 861,49</i>	<i>72,9</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	214,29	0,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	285 000	236 647,20	83,0
Dochody z mienia	1 166 300	516 632,53	44,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000	5 804,00	193,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	84 497,54	140,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 103 300	426 330,99	38,6
Pozostałe dochody	588 700	547 028,59	92,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 150	563,80	17,9
Pozostałe odsetki	101 000	4 854,41	4,8
Wpływy z różnych dochodów	72 050	388 691,56	539,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	20 936,59	13,5
Wpływy z różnych opłat	11 500	3 206,50	27,9
Wpływy z usług	246 000	128 775,73	52,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 508 947	656 413,11	43,5
DOCHODY WŁASNE	1 508 947	656 413,11	43,5
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 502 947</i>	<i>650 089,43</i>	<i>43,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 502 947	650 089,43	43,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	6 323,68	105,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 000	6 323,68	210,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	0,00	0,0

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	3 588 947	1 956 935,72	54,5
020	Leśnictwo	300	146,38	48,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		83,50	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 992 947	1 279 425,22	42,7
750	Administracja publiczna	187 500	36 931,82	19,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	328 150	237 425,29	72,4
758	Różne rozliczenia	16 000	3 308,02	20,7
801	Oświata i wychowanie	18 050	350 203,69	1 940,2
851	Ochrona zdrowia		5 454,93	-
852	Pomoc społeczna	10 000	9 259,14	92,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1,44	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000	31 739,74	88,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,86	-
926	Kultura fizyczna		2 954,69	-

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	152 273 848	69 889 269,14	45,9	99 757 204	42 987 996,18	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 724 717	68 627 568,38	48,1	90 231 073	41 726 295,42	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 834 685	35 931 640,19	46,2	26 423 242	9 472 943,35	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 146 311	29 778 626,39	51,2	13 788 917	6 325 983,99	45,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 688 374	6 153 013,80	31,3	12 634 325	3 146 959,36	24,9
		Dotacje na zadania bieżące	24 509 883	12 608 341,03	51,4	24 509 883	12 608 341,03	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 337 623	20 079 950,17	49,8	39 297 948	19 645 011,04	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 526	7 636,99	18,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 549 131	1 261 700,76	13,2	9 526 131	1 261 700,76	13,2
020		Leśnictwo	300	150,00	50,0	300	150,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	150,00	50,0	300	150,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	150,00	50,0	300	150,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	150,00	50,0	300	150,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	300	150,00	50,0	300	150,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	150,00	50,0	300	150,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	150,00	50,0	300	150,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	150,00	50,0	300	150,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000	11 070,00	48,1	23 000	11 070,00	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	11 070,00	48,1	23 000	11 070,00	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	11 070,00	48,1	23 000	11 070,00	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	11 070,00	48,1	23 000	11 070,00	48,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	23 000	11 070,00	48,1	23 000	11 070,00	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	11 070,00	48,1	23 000	11 070,00	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	11 070,00	48,1	23 000	11 070,00	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	11 070,00	48,1	23 000	11 070,00	48,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	11 925 826	1 593 941,91	13,4	11 925 826	1 593 941,91	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 391 402	1 368 241,15	25,4	5 391 402	1 368 241,15	25,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 391 402	1 368 241,15	25,4	5 391 402	1 368 241,15	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 391 402	1 368 241,15	25,4	5 391 402	1 368 241,15	25,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 534 424	225 700,76	3,5	6 534 424	225 700,76	3,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000	0,00	0,0	115 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 000	0,00	0,0	115 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 693 705	1 581 421,54	13,5	11 693 705	1 581 421,54	13,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 356 702	1 355 720,78	25,3	5 356 702	1 355 720,78	25,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 356 702	1 355 720,78	25,3	5 356 702	1 355 720,78	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 356 702	1 355 720,78	25,3	5 356 702	1 355 720,78	25,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 337 003	225 700,76	3,6	6 337 003	225 700,76	3,6
	60017	Drogi wewnętrzne	9 700	1 696,37	17,5	9 700	1 696,37	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 700	1 696,37	17,5	9 700	1 696,37	17,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	9 700	1 696,37	17,5	9 700	1 696,37	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 700	1 696,37	17,5	9 700	1 696,37	17,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	107 421	10 824,00	10,1	107 421	10 824,00	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	10 824,00	43,3	25 000	10 824,00	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	10 824,00	43,3	25 000	10 824,00	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	10 824,00	43,3	25 000	10 824,00	43,3
		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	863 054	278 358,46	32,3	863 054	278 358,46	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 054	278 358,46	32,3	863 054	278 358,46	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 054	278 358,46	32,3	863 054	278 358,46	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 054	278 358,46	32,3	863 054	278 358,46	32,3
		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	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 054	278 358,46	32,3	863 054	278 358,46	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 054	278 358,46	32,3	863 054	278 358,46	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 054	278 358,46	32,3	863 054	278 358,46	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 054	278 358,46	32,3	863 054	278 358,46	32,3
		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	-
710		Działalność usługowa	30 000	765,06	2,6	30 000	765,06	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	765,06	2,6	30 000	765,06	2,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	765,06	2,6	30 000	765,06	2,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	30 000	765,06	2,6	30 000	765,06	2,6
		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	30 000	765,06	2,6	30 000	765,06	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	765,06	2,6	30 000	765,06	2,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	765,06	2,6	30 000	765,06	2,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	765,06	2,6	30 000	765,06	2,6
		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	17 303 998	7 675 097,90	44,4	15 364 903	6 787 805,47	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 278 998	7 675 097,90	44,4	15 339 903	6 787 805,47	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 758 637	7 420 436,45	44,3	14 819 542	6 533 144,02	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 187 044	6 673 956,48	47,0	12 699 934	5 906 503,22	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 571 593	746 479,97	29,0	2 119 608	626 640,80	29,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 361	254 661,45	48,9	520 361	254 661,45	48,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 057	265 447,06	46,8	567 057	265 447,06	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 057	265 447,06	46,8	567 057	265 447,06	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 057	21 460,00	27,8	77 057	21 460,00	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 057	21 460,00	27,8	77 057	21 460,00	27,8
		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)	14 486 822	6 514 785,51	45,0	14 486 822	6 514 785,51	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 461 822	6 514 785,51	45,0	14 461 822	6 514 785,51	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 431 461	6 504 111,12	45,1	14 431 461	6 504 111,12	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 699 934	5 906 503,22	46,5	12 699 934	5 906 503,22	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 731 527	597 607,90	34,5	1 731 527	597 607,90	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	30 361	10 674,39	35,2	30 361	10 674,39	35,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 024	7 572,90	2,4	311 024	7 572,90	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 024	7 572,90	2,4	311 024	7 572,90	2,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 024	7 572,90	2,4	311 024	7 572,90	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 024	7 572,90	2,4	311 024	7 572,90	2,4
		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	1 939 095	887 292,43	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 095	887 292,43	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 939 095	887 292,43	45,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 487 110	767 453,26	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 985	119 839,17	26,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
		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 2021 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						
801		Oświata i wychowanie	64 373 773	32 787 573,92	50,9	22 462 876	10 866 769,60	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 150 532	32 787 573,92	51,1	22 262 635	10 866 769,60	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 285 132	22 066 070,01	51,0	1 537 958	170 397,61	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 301 006	19 507 707,86	53,7	9 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 984 126	2 558 362,15	36,6	1 528 958	170 397,61	11,1
		Dotacje na zadania bieżące	20 724 677	10 696 371,99	51,6	20 724 677	10 696 371,99	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 197	17 494,93	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 526	7 636,99	18,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 241	0,00	0,0	200 241	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	29 283 813	14 755 748,33	50,4	4 518 264	1 512 281,47	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 260 813	14 755 748,33	50,4	4 518 264	1 512 281,47	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 126 108	13 274 161,25	52,8	398 346	31 980,00	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 650 582	11 910 565,07	55,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 475 526	1 363 596,18	39,2	398 346	31 980,00	8,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 119 918	1 480 301,47	35,9	4 119 918	1 480 301,47	35,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 787	1 285,61	8,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	0,00	0,0		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 498 254	1 136 275,89	45,5	48 420	32 667,44	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 498 254	1 136 275,89	45,5	48 420	32 667,44	67,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 446 834	1 103 008,45	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 609	919 997,57	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 225	183 010,88	40,6			
		Dotacje na zadania bieżące	48 420	32 667,44	67,5	48 420	32 667,44	67,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	600,00	20,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	16 663 623	9 305 846,41	55,8	8 331 971	5 037 058,23	60,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 584 640	9 305 846,41	56,1	8 252 988	5 037 058,23	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 422 022	4 288 667,36	50,9	100 000	20 971,50	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 230 792	3 743 578,34	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 191 230	545 089,02	45,8	100 000	20 971,50	21,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 152 988	5 016 086,73	61,5	8 152 988	5 016 086,73	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 630	1 092,32	11,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 983	0,00	0,0	78 983	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 350	0,00	0,0	9 350	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 350	0,00	0,0	9 350	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	9 350	0,00	0,0	9 350	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	773 112	112 467,33	14,5	773 112	112 467,33	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	773 112	112 467,33	14,5	773 112	112 467,33	14,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 112	112 467,33	14,5	773 112	112 467,33	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 112	112 467,33	14,5	773 112	112 467,33	14,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	5 654 859	2 611 296,90	46,2	4 015 596	1 707 178,26	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 533 601	2 611 296,90	47,2	3 894 338	1 707 178,26	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 638 263	904 118,64	55,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 733	816 737,32	57,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 530	87 381,32	38,4			
		Dotacje na zadania bieżące	3 894 338	1 707 178,26	43,8	3 894 338	1 707 178,26	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 258	0,00	0,0	121 258	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 604	5 418,00	5,2	49 366	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 604	5 418,00	5,2	49 366	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 604	5 418,00	5,2	49 366	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 604	5 418,00	5,2	49 366	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 130 270	823 942,14	38,7	1 679 820	579 389,10	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 130 270	823 942,14	38,7	1 679 820	579 389,10	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 450	244 553,04	54,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 180	222 643,81	56,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 270	21 909,23	37,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 679 820	579 389,10	34,5	1 679 820	579 389,10	34,5
		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	4 706 369	2 677 043,19	56,9	1 084 211	717 722,64	66,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 706 369	2 677 043,19	56,9	1 084 211	717 722,64	66,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 622 158	1 959 320,55	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 462 793	1 868 572,05	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 365	90 748,50	56,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 084 211	717 722,64	66,2	1 084 211	717 722,64	66,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 833 819	1 190 506,05	64,9	1 735 632	1 163 026,35	67,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 833 819	1 190 506,05	64,9	1 735 632	1 163 026,35	67,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 187	27 479,70	28,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 157	25 199,70	27,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 030	2 280,00	37,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 735 632	1 163 026,35	67,0	1 735 632	1 163 026,35	67,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	715 700	169 029,68	23,6	217 134	4 978,78	2,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 700	169 029,68	23,6	217 134	4 978,78	2,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	603 394	146 875,69	24,3	217 134	4 978,78	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 160	414,00	0,6	9 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 234	146 461,69	27,3	208 134	4 978,78	2,4
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 780	14 517,00	20,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 526	7 636,99	18,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	639 683	223 086,19	34,9	636 606	221 395,51	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 683	223 086,19	34,9	636 606	221 395,51	34,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 683	40 461,19	23,2	171 606	38 770,51	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 216	19 364,68	32,7	56 160	17 695,00	31,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 467	21 096,51	18,3	115 446	21 075,51	18,3
		Dotacje na zadania bieżące	465 000	182 625,00	39,3	465 000	182 625,00	39,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	636 232	221 022,08	34,7	636 232	221 022,08	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 232	221 022,08	34,7	636 232	221 022,08	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 232	38 397,08	22,4	171 232	38 397,08	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 160	17 695,00	31,5	56 160	17 695,00	31,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 072	20 702,08	18,0	115 072	20 702,08	18,0
		Dotacje na zadania bieżące	465 000	182 625,00	39,3	465 000	182 625,00	39,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 451	2 064,11	59,8	374	373,43	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 451	2 064,11	59,8	374	373,43	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 451	2 064,11	59,8	374	373,43	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056	1 669,68	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395	394,43	99,9	374	373,43	99,8
		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	2 927 251	1 319 431,15	45,1	150 671	89 730,55	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 927 251	1 319 431,15	45,1	150 671	89 730,55	59,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	2 095 996	931 022,79	44,4	114	79,99	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 361	791 926,06	46,4	114	79,99	70,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 635	139 096,73	35,7			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 255	348 408,36	44,0	110 557	49 650,56	44,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	346 427	136 846,04	39,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 427	136 846,04	39,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 327	136 846,04	39,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 520	118 194,61	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 807	18 651,43	19,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	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	30 457	12 488,68	41,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 457	12 488,68	41,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 457	12 488,68	41,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 457	12 488,68	41,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 359	116 008,34	44,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 359	116 008,34	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	5 617,92	56,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	5 617,92	56,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 359	110 390,42	43,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 671	49 730,55	44,9	110 671	49 730,55	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 671	49 730,55	44,9	110 671	49 730,55	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114	79,99	70,2	114	79,99	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114	79,99	70,2	114	79,99	70,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 557	49 650,56	44,9	110 557	49 650,56	44,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	335 309	181 281,38	54,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 309	181 281,38	54,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 309	181 281,38	54,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 631 848	748 440,16	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 631 848	748 440,16	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626 848	747 740,16	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 570	648 907,46	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 278	98 832,70	40,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	700,00	14,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 930	6 386,00	7,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 930	6 386,00	7,3			
		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	6 386,00	7,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	123 250	68 250,00	55,4	40 000	40 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 250	68 250,00	55,4	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 250	28 250,00	33,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	78 157	24 744,00	31,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 093	3 506,00	68,8			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 382 877	2 874 601,96	45,0	596 226	60 362,33	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 382 877	2 874 601,96	45,0	596 226	60 362,33	10,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 041 016	2 728 787,52	45,2	514 595	33 234,29	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 037 271	2 375 474,39	47,2	258 295	33 234,29	12,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 003 745	353 313,13	35,2	256 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	81 631	27 128,04	33,2	81 631	27 128,04	33,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 230	118 686,40	45,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 115 000	1 457 309,60	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 115 000	1 457 309,60	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 112 800	1 456 709,60	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 731 515	1 274 746,91	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 285	181 962,69	47,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	600,00	27,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 631	27 128,04	33,2	81 631	27 128,04	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 631	27 128,04	33,2	81 631	27 128,04	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	81 631	27 128,04	33,2	81 631	27 128,04	33,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 315 974	1 217 300,48	52,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 315 974	1 217 300,48	52,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 315 614	1 217 300,48	52,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 038 971	1 067 493,19	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 643	149 807,29	54,2	0	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	527 491	50 147,70	9,5	446 751	33 234,29	7,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 491	50 147,70	9,5	446 751	33 234,29	7,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	527 491	50 147,70	9,5	446 751	33 234,29	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 295	33 234,29	13,9	238 295	33 234,29	13,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 196	16 913,41	5,8	208 456	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	167 040	48 834,40	29,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 040	48 834,40	29,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 040	48 834,40	29,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000	67 952,00	84,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	67 952,00	84,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	67 952,00	84,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 621	4 629,74	27,9	7 844	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 621	4 629,74	27,9	7 844	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 621	4 629,74	27,9	7 844	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 621	4 629,74	27,9	7 844	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	79 120	1 300,00	1,6	60 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 120	1 300,00	1,6	60 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 490	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 490	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 630	1 300,00	12,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	39 412 240	19 745 559,48	50,1	39 328 896	19 707 390,09	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 412 240	19 745 559,48	50,1	39 328 896	19 707 390,09	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	744 660	404 860,45	54,4	661 866	366 691,06	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 523	377 937,74	54,0	619 279	340 930,85	55,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 137	26 922,71	61,0	42 587	25 760,21	60,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 667 580	19 340 699,03	50,0	38 667 030	19 340 699,03	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 641 494	17 527 849,13	50,6	34 641 494	17 527 849,13	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 641 494	17 527 849,13	50,6	34 641 494	17 527 849,13	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 446	148 698,58	52,3	284 446	148 698,58	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 934	144 162,52	53,2	270 934	144 162,52	53,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 512	4 536,06	33,6	13 512	4 536,06	33,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 357 048	17 379 150,55	50,6	34 357 048	17 379 150,55	50,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 047	2 156 153,05	60,9	3 543 047	2 156 153,05	60,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 543 047	2 156 153,05	60,9	3 543 047	2 156 153,05	60,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 465	196 104,57	61,6	318 465	196 104,57	61,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 465	196 104,57	61,6	318 465	196 104,57	61,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 224 582	1 960 048,48	60,8	3 224 582	1 960 048,48	60,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	700	513,76	73,4	700	513,76	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	513,76	73,4	700	513,76	73,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700	513,76	73,4	700	513,76	73,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	513,76	73,4	700	513,76	73,4
		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	1 204 924	39 819,39	3,3	1 121 580	1 650,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 204 924	39 819,39	3,3	1 121 580	1 650,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 974	38 319,39	32,2	36 180	150,00	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 424	37 156,89	33,6	29 180	150,00	0,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 550	1 162,50	13,6	7 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085 950	1 500,00	0,1	1 085 400	1 500,00	0,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 075	21 224,15	96,1	22 075	21 224,15	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 075	21 224,15	96,1	22 075	21 224,15	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 075	21 224,15	96,1	22 075	21 224,15	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 075	21 224,15	96,1	22 075	21 224,15	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 552	614 849,16	19,5	3 154 552	614 849,16	19,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 615 296	614 849,16	38,1	1 615 296	614 849,16	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 615 296	614 849,16	38,1	1 615 296	614 849,16	38,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 865	6 551,80	16,4	39 865	6 551,80	16,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 575 431	608 297,36	38,6	1 575 431	608 297,36	38,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 539 256	0,00	0,0	1 539 256	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000	205 652,08	41,5	495 000	205 652,08	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 000	205 652,08	41,5	495 000	205 652,08	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 000	205 652,08	41,5	495 000	205 652,08	41,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 000	205 652,08	41,5	495 000	205 652,08	41,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	397 117	176 753,10	44,5	397 117	176 753,10	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 117	176 753,10	44,5	397 117	176 753,10	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 117	176 753,10	44,5	397 117	176 753,10	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 117	176 753,10	44,5	397 117	176 753,10	44,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 424	0,00	0,0	67 424	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 424	0,00	0,0	67 424	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 424	0,00	0,0	67 424	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 424	0,00	0,0	67 424	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 865	6 551,80	16,4	39 865	6 551,80	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 865	6 551,80	16,4	39 865	6 551,80	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 865	6 551,80	16,4	39 865	6 551,80	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 865	6 551,80	16,4	39 865	6 551,80	16,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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						
		Poreczenia 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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 559 256	5 698,89	0,4	1 559 256	5 698,89	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	5 698,89	28,5	20 000	5 698,89	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	5 698,89	28,5	20 000	5 698,89	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	5 698,89	28,5	20 000	5 698,89	28,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 539 256	0,00	0,0	1 539 256	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 474	10 474,00	100,0	10 474	10 474,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 474	10 474,00	100,0	10 474	10 474,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 474	10 474,00	100,0	10 474	10 474,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 474	10 474,00	100,0	10 474	10 474,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	575 416	209 719,29	36,4	575 416	209 719,29	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 416	209 719,29	36,4	575 416	209 719,29	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 416	209 719,29	36,4	575 416	209 719,29	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 416	209 719,29	36,4	575 416	209 719,29	36,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 934 385	2 365 414,70	60,1	3 917 385	2 356 038,79	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 873 385	1 344 414,70	46,8	2 856 385	1 335 038,79	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 454	20 842,70	11,6	163 454	11 466,79	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 055	6 673,33	26,6	16 300	1 954,79	12,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 399	14 169,37	9,1	147 154	9 512,00	6,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 692 931	1 323 572,00	49,1	2 692 931	1 323 572,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 061 000	1 021 000,00	96,2	1 061 000	1 021 000,00	96,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 454	45 842,70	20,3	208 454	36 466,79	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 454	45 842,70	20,3	208 454	36 466,79	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 454	20 842,70	11,9	158 454	11 466,79	7,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 055	6 673,33	26,6	16 300	1 954,79	12,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 399	14 169,37	9,4	142 154	9 512,00	6,7
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	25 000,00	50,0	50 000	25 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 488 897	1 707 472,00	68,6	2 488 897	1 707 472,00	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 427 897	686 472,00	48,1	1 427 897	686 472,00	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 427 897	686 472,00	48,1	1 427 897	686 472,00	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 061 000	1 021 000,00	96,2	1 061 000	1 021 000,00	96,2
	92116	Biblioteki	1 215 034	612 100,00	50,4	1 215 034	612 100,00	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 215 034	612 100,00	50,4	1 215 034	612 100,00	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 215 034	612 100,00	50,4	1 215 034	612 100,00	50,4
		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	0,00	0,0	15 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	15 500	0,00	0,0	15 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	0,00	0,0	15 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	0,00	0,0	15 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	15 500	0,00	0,0	15 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	0,00	0,0	15 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	0,00	0,0	15 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	0,00	0,0	15 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	1 257 972	373 725,25	29,7	1 257 972	373 725,25	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 091 762	358 725,25	32,9	1 091 762	358 725,25	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 762	45 725,25	7,5	611 762	45 725,25	7,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 970	19 034,05	21,2	89 970	19 034,05	21,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 792	26 691,20	5,1	521 792	26 691,20	5,1
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	313 000,00	65,2	480 000	313 000,00	65,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	166 210	15 000,00	9,0	166 210	15 000,00	9,0
	92601	Obiekty sportowe	390 227	34 151,86	8,8	390 227	34 151,86	8,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 017	19 151,86	8,5	224 017	19 151,86	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 017	19 151,86	8,5	224 017	19 151,86	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 017	19 151,86	8,6	223 017	19 151,86	8,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	166 210	15 000,00	9,0	166 210	15 000,00	9,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	867 745	339 573,39	39,1	867 745	339 573,39	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 745	339 573,39	39,1	867 745	339 573,39	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 745	26 573,39	6,9	387 745	26 573,39	6,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	88 970	19 034,05	21,4	88 970	19 034,05	21,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 775	7 539,34	2,5	298 775	7 539,34	2,5
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	313 000,00	65,2	480 000	313 000,00	65,2
		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				9 549 131	1 261 700,76	13,2
600		Transport i łączność				6 534 424	225 700,76	3,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe				115 000	0,00	0,0
		Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2021	115 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 337 003	225 700,76	3,6
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2021	6 337 003	225 700,76	3,6
	60095	Pozostała działalność				82 421	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2021	82 421	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				25 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				25 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2021	25 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				223 241	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe				23 000	0,00	0,0
		Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 174 na Placu Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Jednostki	2021	2021	23 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				78 983	0,00	0,0
		Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola nr 260	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2021	78 983	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				121 258	0,00	0,0
		Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2024	121 258	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 539 256	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 539 256	0,00	0,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	1 539 256	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 061 000	1 021 000,00	96,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 061 000	1 021 000,00	96,2
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2022	1 061 000	1 021 000,00	96,2
926		Kultura fizyczna				166 210	15 000,00	9,0
	92601	Obiekty sportowe				166 210	15 000,00	9,0
		Uliczny futbol w Wesołej □ sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2021	166 210	15 000,00	9,0

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	165,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 734 410	635 948,28	23,3
Suma bilansowa (I + II)		2 734 410	636 113,72	23,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 734 410	395 241,76	14,5
1	Bieżące	2 734 410	395 241,76	14,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	240 871,96	
Suma bilansowa (III + IV)		2 734 410	636 113,72	23,3

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	149,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 323 200	202 014,01	15,3
Suma bilansowa (I + II)		1 323 200	202 163,50	15,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 323 200	64 439,44	4,9
1	Bieżące	1 323 200	64 439,44	4,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	137 724,06	
Suma bilansowa (III + IV)		1 323 200	202 163,50	15,3

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	15,95	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 311 110	433 934,27	33,1
Suma bilansowa (I + II)			1 311 110	433 950,22	33,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 311 110	330 802,32	25,2
	1	Bieżące	1 311 110	330 802,32	25,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	103 147,90	
Suma bilansowa (III + IV)			1 311 110	433 950,22	33,1

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)	100 100	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		100 100	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 100	0,00	0,0
1	Bieżące	100 100	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		100 100	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)	18 850	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		18 850	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 850	0,00	0,0
1	Bieżące	18 850	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		18 850	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, W TYM:	63 256	63 255,66	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	87 250	87 250,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	86 296	86 295,85	100,0
C	Przychody ogółem	1 862 897	892 571,44	47,9
I	Przychody własne	305 000	90 451,19	29,7
1	wpływy z działalności	301 000	89 139,13	29,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	1 312,06	32,8
II	Dotacje	1 427 897	686 472,00	48,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 412 897	686 472,00	48,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	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	130 000	115 648,25	89,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 886 891	916 565,86	48,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 865 897	840 937,34	45,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 971	615 299,44	43,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 871	471 092,20	43,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	116 100	48 422,94	41,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy, PPK	220 000	95 784,30	43,5
II	Zakup towarów i usług	345 426	174 839,28	50,6
1	materiały i paliwa	71 844	34 961,71	48,7
2	energia	20 000	9 582,49	47,9
3	remonty	9 000	2 276,00	25,3
4	usługi pozostałe	244 582	128 019,08	52,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	97 500	50 798,62	52,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	110 700,27	170,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	65 000	110 046,58	169,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	42 235,70	65,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 865 897	772 472,77	41,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	16,50	97,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 984	4 983,14	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	44 626	44 625,26	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 582	42 581,84	100,0
C		Przychody ogółem	1 322 994	649 134,94	49,1
I		Przychody własne	107 960	37 034,94	34,3
	1	wpływy z działalności	107 960	37 034,94	34,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 215 034	612 100,00	50,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 137 934	567 000,00	49,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	77 100	45 100,00	58,5
	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]	1 362 636	688 777,06	50,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 323 077	646 691,67	48,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 746	482 919,79	45,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	889 419	409 012,23	46,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	172 327	73 907,56	42,9
II		Zakup towarów i usług	181 810	125 661,12	69,1
	1	materiały i paliwa	77 200	53 385,65	69,2
	2	energia	23 000	19 270,45	83,8
	3	remonty	3 000	1 461,24	48,7
	4	usługi pozostałe	78 610	51 543,78	65,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	79 521	38 110,76	47,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	73 908	73 907,14	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	73 676	73 675,26	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 647	31 646,74	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 280 816	604 431,27	47,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	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	142 724 717	68 627 568,38	48,1	9 549 131	1 261 700,76	13,2	152 273 848	69 889 269,14	45,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 196 402	893 107,37	21,3	8 073 680	225 700,76	2,8	12 270 082	1 118 808,13	9,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	863 054	278 358,46	32,3				863 054	278 358,46	32,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 849 096	1 101 202,94	38,7				2 849 096	1 101 202,94	38,7
EDUKACJA	72 313 304	36 540 551,58	50,5	223 241	0,00	0,0	72 536 545	36 540 551,58	50,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 739 981	21 112 036,55	49,4				42 739 981	21 112 036,55	49,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 873 385	1 344 414,70	46,8	1 061 000	1 021 000,00	96,2	3 934 385	2 365 414,70	60,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 091 762	358 725,25	32,9	166 210	15 000,00	9,0	1 257 972	373 725,25	29,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	313 024	7 572,90	2,4				313 024	7 572,90	2,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 300 599	6 971 022,72	45,6	25 000	0,00	0,0	15 325 599	6 971 022,72	45,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	184 110	20 575,91	11,2				184 110	20 575,91	11,2

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	142 724 717	68 627 568,38	48,1	90 231 073	41 726 295,42	46,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 196 402	893 107,37	21,3	4 196 402	893 107,37	21,3
Drogi i mosty	4 196 402	893 107,37	21,3	4 196 402	893 107,37	21,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 151 402</i>	<i>876 584,48</i>	<i>21,1</i>	<i>4 151 402</i>	<i>876 584,48</i>	<i>21,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 141 702	874 888,11	21,1	4 141 702	874 888,11	21,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	9 700	1 696,37	17,5	9 700	1 696,37	17,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>20 000</i>	<i>5 698,89</i>	<i>28,5</i>	<i>20 000</i>	<i>5 698,89</i>	<i>28,5</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	5 698,89	28,5	20 000	5 698,89	28,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>10 824,00</i>	<i>43,3</i>	<i>25 000</i>	<i>10 824,00</i>	<i>43,3</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	863 054	278 358,46	32,3	863 054	278 358,46	32,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	708 426	268 482,46	37,9	708 426	268 482,46	37,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>315 430</i>	<i>143 396,76</i>	<i>45,5</i>	<i>315 430</i>	<i>143 396,76</i>	<i>45,5</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>140 055</i>	<i>11 495,60</i>	<i>8,2</i>	<i>140 055</i>	<i>11 495,60</i>	<i>8,2</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>243 618</i>	<i>109 276,58</i>	<i>44,9</i>	<i>243 618</i>	<i>109 276,58</i>	<i>44,9</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>9 323</i>	<i>4 313,52</i>	<i>46,3</i>	<i>9 323</i>	<i>4 313,52</i>	<i>46,3</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	71 028	6 030,00	8,5	71 028	6 030,00	8,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>4 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>4 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>66 828</i>	<i>6 030,00</i>	<i>9,0</i>	<i>66 828</i>	<i>6 030,00</i>	<i>9,0</i>
Pozostały zasób komunalny	83 600	3 846,00	4,6	83 600	3 846,00	4,6
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>75 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>75 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>8 600</i>	<i>3 846,00</i>	<i>44,7</i>	<i>8 600</i>	<i>3 846,00</i>	<i>44,7</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 849 096	1 101 202,94	38,7	2 849 096	1 101 202,94	38,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 302 591	595 764,27	45,7	1 302 591	595 764,27	45,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>952 475</i>	<i>450 071,55</i>	<i>47,3</i>	<i>952 475</i>	<i>450 071,55</i>	<i>47,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	635 000	386 307,17	60,8	635 000	386 307,17	60,8
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	117 475	63 764,38	54,3	117 475	63 764,38	54,3
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>14 600</i>	<i>12 609,20</i>	<i>86,4</i>	<i>14 600</i>	<i>12 609,20</i>	<i>86,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>227 617</i>	<i>86 896,00</i>	<i>38,2</i>	<i>227 617</i>	<i>86 896,00</i>	<i>38,2</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>16 000</i>	<i>3 557,52</i>	<i>22,2</i>	<i>16 000</i>	<i>3 557,52</i>	<i>22,2</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>10 474</i>	<i>10 474,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10 474</i>	<i>10 474,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>21 425</i>	<i>9 926,00</i>	<i>46,3</i>	<i>21 425</i>	<i>9 926,00</i>	<i>46,3</i>
Dzień Ziemi i inne	21 425	9 926,00	46,3	21 425	9 926,00	46,3
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>50 000</i>	<i>22 230,00</i>	<i>44,5</i>	<i>50 000</i>	<i>22 230,00</i>	<i>44,5</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 000	216 722,08	41,8	518 000	216 722,08	41,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>482 000</i>	<i>214 364,40</i>	<i>44,5</i>	<i>482 000</i>	<i>214 364,40</i>	<i>44,5</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>14 000</i>	<i>2 357,68</i>	<i>16,8</i>	<i>14 000</i>	<i>2 357,68</i>	<i>16,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>22 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>22 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Tereny zielone	463 224	94 675,50	20,4	463 224	94 675,50	20,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>17 424</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>17 424</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	380 000	94 525,50	24,9	380 000	94 525,50	24,9
<i>Utrzymanie parków</i>	15 500	0,00	0,0	15 500	0,00	0,0
<i>Utrzymanie lasów</i>	300	150,00	50,0	300	150,00	50,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	565 281	194 041,09	34,3	565 281	194 041,09	34,3
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	524 916	187 489,29	35,7	524 916	187 489,29	35,7
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	40 365	6 551,80	16,2	40 365	6 551,80	16,2
EDUKACJA	72 313 304	36 540 551,58	50,5	22 778 861	10 927 131,93	48,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	68 773 633	35 309 021,41	51,3	22 077 766	10 888 918,86	49,3
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	16 426 790	9 271 537,04	56,4	8 162 338	5 016 086,73	61,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 264 452	4 255 450,31	51,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 162 338	5 016 086,73	61,5	8 162 338	5 016 086,73	61,5
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 471 259	1 132 550,54	45,8	48 420	32 667,44	67,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 422 839	1 099 883,10	45,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	48 420	32 667,44	67,5	48 420	32 667,44	67,5
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	28 539 188	14 692 714,44	51,5	4 153 114	1 480 301,47	35,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 419 270	13 212 412,97	54,1	33 196	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 119 918	1 480 301,47	35,9	4 119 918	1 480 301,47	35,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	5 517 051	2 611 296,90	47,3	3 894 338	1 707 178,26	43,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 622 713	904 118,64	55,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 894 338	1 707 178,26	43,8	3 894 338	1 707 178,26	43,8
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 312 474	1 214 845,10	52,5			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	3 093 670	1 453 177,40	47,0			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	650 000	101 813,24	15,7	465 150	52 951,50	11,4
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	238 000	0,00	0,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	773 112	112 467,33	14,5	773 112	112 467,33	14,5
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	81 631	27 128,04	33,2	81 631	27 128,04	33,2
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	8 670 458	4 691 491,38	54,1	4 499 663	2 460 138,09	54,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 170 795	2 231 353,29	53,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 499 663	2 460 138,09	54,7	4 499 663	2 460 138,09	54,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	3 539 671	1 231 530,17	34,8	701 095	38 213,07	5,5
Zarządzanie finansami oświaty	1 929 095	884 218,65	45,8			
Zarządzanie finansami oświaty	1 929 095	884 218,65	45,8			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	10 200	0,00	0,0	10 200	0,00	0,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	121 225	10 047,74	8,3	57 210	0,00	0,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	171 600	128 700,00	75,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	64 150	0,00	0,0			
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	139 734	10 658,91	7,6	124 934	4 900,00	3,9
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	527 491	50 147,70	9,5	446 751	33 234,29	7,4
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	247 040	116 786,40	47,3			
Stypendia za wyniki w nauce	80 000	67 952,00	84,9			
Stypendia socjalne	89 680	26 675,40	29,7			
Dożywianie uczniów	77 360	22 159,00	28,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	245 226	14 660,99	6,0	60 000	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	202 700	7 024,00	3,5	60 000	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	42 526	7 636,99	18,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	83 910	16 309,78	19,4	2 000	78,78	3,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 739 981	21 112 036,55	49,4	39 797 780	19 833 559,15	49,8
Programy zdrowotne	807 806	230 538,73	28,5	718 606	221 622,00	30,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	636 232	221 022,08	34,7	636 232	221 022,08	34,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	636 232	221 022,08	34,7	636 232	221 022,08	34,7
Działania epidemiczne	171 574	9 516,65	5,5	82 374	599,92	0,7
Pomoc społeczna	2 349 236	1 059 015,59	45,1	69 437	65 644,00	94,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 625 848	748 440,16	46,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	342 427	136 846,04	40,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	83 344	38 169,39	45,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	148 894	93 894,00	63,1	65 644	65 644,00	100,0
Dożywianie	144 930	41 666,00	28,7			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	144 930	41 666,00	28,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	39 582 939	19 822 482,23	50,1	39 009 737	19 546 293,15	50,1
Zasiłki i pomoc w naturze	539 668	262 009,72	48,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	38 877 105	19 475 418,44	50,1	38 877 105	19 475 418,44	50,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	110 557	49 650,56	44,9	110 557	49 650,56	44,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 609	35 403,51	63,7	22 075	21 224,15	96,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 873 385	1 344 414,70	46,8	2 856 385	1 335 038,79	46,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	225 454	45 842,70	20,3	208 454	36 466,79	17,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	225 454	45 842,70	20,3	208 454	36 466,79	17,5
Działalność kulturalna	2 642 931	1 298 572,00	49,1	2 642 931	1 298 572,00	49,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 427 897	686 472,00	48,1	1 427 897	686 472,00	48,1
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 427 897	686 472,00	48,1	1 427 897	686 472,00	48,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 215 034	612 100,00	50,4	1 215 034	612 100,00	50,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 215 034	612 100,00	50,4	1 215 034	612 100,00	50,4
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	1 091 762	358 725,25	32,9	1 091 762	358 725,25	32,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	224 017	19 151,86	8,5	224 017	19 151,86	8,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	224 017	19 151,86	8,5	224 017	19 151,86	8,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	867 745	339 573,39	39,1	867 745	339 573,39	39,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	119 135	48 139,34	40,4	119 135	48 139,34	40,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	723 610	291 434,05	40,3	723 610	291 434,05	40,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	313 024	7 572,90	2,4	313 024	7 572,90	2,4
Promocja miasta	313 024	7 572,90	2,4	313 024	7 572,90	2,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	131 590	5 863,20	4,5	131 590	5 863,20	4,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	30,00	1,0	3 000	30,00	1,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	96 000	5 833,20	6,1	96 000	5 833,20	6,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	32 590	0,00	0,0	32 590	0,00	0,0
Współpraca regionalna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	179 434	1 709,70	1,0	179 434	1 709,70	1,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 300 599	6 971 022,72	45,6	15 300 599	6 971 022,72	45,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 703 542	6 704 810,60	45,6	14 703 542	6 704 810,60	45,6
Utrzymanie stanowisk pracy	13 136 537	6 134 516,69	46,7	13 136 537	6 134 516,69	46,7
Fundusz wynagrodzeń	13 014 040	6 087 432,46	46,8	13 014 040	6 087 432,46	46,8
Wydatki na rzecz pracownika	122 497	47 084,23	38,4	122 497	47 084,23	38,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 567 005	570 293,91	36,4	1 567 005	570 293,91	36,4
Remonty bieżące w budynkach	197 172	52 154,13	26,5	197 172	52 154,13	26,5
Utrzymanie Urzędu	594 139	221 540,85	37,3	594 139	221 540,85	37,3
Obsługa informatyczna	208 679	71 183,77	34,1	208 679	71 183,77	34,1
Obsługa teletechniczna	14 049	4 352,24	31,0	14 049	4 352,24	31,0
Obsługa prawna	12 000	357,34	3,0	12 000	357,34	3,0
Obsługa kancelaryjna	200 000	77 808,35	38,9	200 000	77 808,35	38,9
Obsługa medialna	29 496	6 461,19	21,9	29 496	6 461,19	21,9
Ochrona osób i mienia	311 470	136 436,04	43,8	311 470	136 436,04	43,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	597 057	266 212,12	44,6	597 057	266 212,12	44,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	567 057	265 447,06	46,8	567 057	265 447,06	46,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	30 000	765,06	2,6	30 000	765,06	2,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	184 110	20 575,91	11,2	184 110	20 575,91	11,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	122 698	3 926,91	3,2	122 698	3 926,91	3,2
Różne rozliczenia	122 698	3 926,91	3,2	122 698	3 926,91	3,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	61 412	16 649,00	27,1	61 412	16 649,00	27,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	61 412	16 649,00	27,1	61 412	16 649,00	27,1

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	9 549 131	1 261 700,76	13,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 073 680	225 700,76	2,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 073 680</i>	<i>225 700,76</i>	<i>2,8</i>
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Woła Grzybowska)	6 337 003	225 700,76	3,6
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	82 421	0,00	0,0
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	1 539 256	0,00	0,0
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	115 000	0,00	0,0
EDUKACJA	223 241	0,00	0,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>223 241</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	121 258	0,00	0,0
Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola nr 260	78 983	0,00	0,0
Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 174 na Placu Wojska Polskiego	23 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 061 000	1 021 000,00	96,2
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 061 000</i>	<i>1 021 000,00</i>	<i>96,2</i>
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	1 061 000	1 021 000,00	96,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	166 210	15 000,00	9,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>166 210</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9,0</i>
Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	166 210	15 000,00	9,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	25 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	3 588 947	1 956 935,72	54,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 080 000	1 300 522,61	62,5%
	57,96%	66,46%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000	236 861,49	72,9%
	15,63%	18,21%	
Dochody z mienia	1 166 300	516 632,53	44,3%
	56,07%	39,72%	
Pozostałe dochody	588 700	547 028,59	92,9%
	28,30%	42,06%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 508 947	656 413,11	43,5%
	42,04%	33,54%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 508 947	656 413,11	43,5%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	3 588 947	1 956 935,72	54,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 080 000	1 300 522,61	62,5%
	Struktura	57,96%	66,46%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	2 080 000	1 300 522,61	62,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000	236 861,49	72,9%
	Struktura	15,63%	18,21%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>214,29</u>	<u>0,5%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. wniesienia odwołania od jednej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>285 000</u>	<u>236 647,20</u>	<u>83,0%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		165 500,30	
	• prowadzenie robót		67 885,90	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		3 261,00	
	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%)	1 166 300	516 632,53	44,3%
	Struktura	56,07%	39,72%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>60 000</u>	<u>84 497,54</u>	<u>140,8%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	60 000	84 497,54	140,8%
	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 wpłaconych kwot zaległości z lat ubiegłych w wysokości 25.393,52 zł.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>3 000</u>	<u>5 804,00</u>	<u>193,5%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności przesyłu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 103 300</u>	<u>426 330,99</u>	<u>38,6%</u>

Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	1. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszenia liczby umów najmu garaży 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej niż planowano liczby zawartych umów 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy z: - mniejszego niż planowano naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntu z powodu przedłużającego się procesu podpisywania nowych umów oraz naliczania opłat wstecz - konieczności zwrotu opłat za udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych wniesionych w latach ubiegłych, w przypadku których inwestycje nie zostały zrealizowane z przyczyn niezależnych od inwestora - dzierżawy obwodów łowieckich z tego: Przypis 1 708 842,04 Ściągalność 50,61% Nadpłaty 10 749,00			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	430 000	205 430,29	47,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	14 000	6 821,63	48,7%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	4 000	1 361,38	34,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	400 000	228 746,38	57,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 146,38 - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 132,54 - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych -16 307,61 *	255 300	-16 028,69	-
III	Pozostałe dochody	588 700	547 028,59	92,9%
	Struktura dochodów	28,30%	42,06%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>11 500</u>	<u>3 206,50</u>	<u>27,9%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	6 000	1 200,50	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika m.in. z działań wywołanych pandemią COVID-19.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	5 500	2 006,00	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	1 649,00	
	• zwrot kosztów upomnień 1 334,00			
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym 315,00			
	Wpływy z różnych opłat	2 800	357,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>3 150</u>	<u>563,80</u>	<u>17,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>101 000</u>	<u>4 854,41</u>	<u>4,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 2 438,62			
	• opłaty za lokale mieszkalne 1 708,46			
	• pozostałe 241,81			
	• czynszu dzierżawnego 238,72			
	• opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 226,80			
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>72 050</u>	<u>388 691,56</u>	<u>539,5%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500	377 075,26	
	Wpływy z różnych dochodów	59 550	11 616,30	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu 7 348,36			
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 3 304,46			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego 803,95			
	• pozostałe 159,53			
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>155 000</u>	<u>20 936,59</u>	<u>13,5%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>246 000</u>	<u>128 775,73</u>	<u>52,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media z:			
	- zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych za media komunalne i odbiór odpadów,			
	- zwrotu nadpłaty za energię elektryczną - obciążenie dotyczyło okresu od zakończenia inwestycji do czasu podpisania umowy przez szkołę			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług z:			
	- wyższych odpłatności wnoszonych przez klientów ośrodka za wykonane usługi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - większej liczby rodziców wnoszących opłaty za opiekę nad dziećmi podczas akcji "Lato w mieście", "Zima w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	200 000	92 846,59	46,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	46 000	35 929,14	78,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	36 000	26 670,00	
	Dysponent 2 - <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> • odpłatność za usługi opiekuńcze	10 000	9 259,14	
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 508 947	656 413,11	43,5%
	Struktura	42,04%	33,54%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		1 508 947	656 413,11	43,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	6 323,68	105,4%
	Struktura dochodów	0,40%	0,96%	
	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. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		6 323,68	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 502 947	650 089,43	43,3%
	Struktura dochodów	99,60%	99,04%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 502 947</u>	<u>650 089,43</u>	<u>43,3%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Narutowicza w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	2. Sprzedaż w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w 2020 r. nieruchomości przy ul. Trakt Brzeski, dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w 2021 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	1 502 947	650 089,43	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	2	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Narutowicza	960 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 505	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Trakt Brzeski	542 947	650 089,43	
	powierzchnia [m ²]	801	801	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 196 402	893 107,37	21,3%
Drogi i mosty - program 2	4 196 402	893 107,37	21,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 151 402	876 584,48	21,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 141 702	874 888,11	21,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	575 000		
- długość ogółem (km)	132		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	4 130 521	872 802,03	21,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg na rzecz osób prawnych	1 938 870	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg na rzecz osób fizycznych	966 585	637 724,66	66,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	628 300	116 842,62	18,6%
- betonowych (m ²)	233,00	15 143,76	6,0%
- bitumicznych (m ²)	79,00	12 896,55	8,1%
- tłuczniowych (m ²)	4 665,00	77 579,79	77,6%
- nakładki	100 000	0,00	0,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m ²)	8 820,00	11 222,52	74,8%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	88,00	17 835,00	7,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	122 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	70 000	59 331,36	84,8%
usuwanie bieżących awarii	69 016	20 911,39	30,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	18 450,00	36,9%
regulacja poboczy dróg (mb)	25,00	1 107,00	10,1%
projekty techniczne remontów dróg	11 000	0,00	0,0%
obsługa bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym	7 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników	4 000	0,00	0,0%
zakup wody do bramek zraszających	2 500	0,00	0,0%
wypłata towarzystwu ubezpieczeniowemu franszyzy redukcyjnej w związku z częściową refundacją wypłaconego odszkodowania na rzecz uprawnionego - dot. uszkodzenia pojazdu na drodze gminnej	2 000	500,00	25,0%
geodezyjny wykaz zmian użytków gruntowych w pasie drogowym ul. Wschodniej	750	0,00	0,0%
opłaty sądowe za wnioski o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego	500	100,00	20,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	11 181	2 086,08	18,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	11 181	2 086,08	18,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	9 700	1 696,37	17,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	21 283		
- długość ogółem (km)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyza techniczna obiektu inżynierskiego w ciągu drogi wewnętrznej	8 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	1 700	1 696,37	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	20 000	5 698,89	28,5%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	5 698,89	28,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	14 000	3 927,69	28,1%
remonty latarni elektrycznych	6 000	1 771,20	29,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	10 824,00	43,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	25 000	10 824,00	43,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	863 054	278 358,46	32,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	708 426	268 482,46	37,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	315 430	143 396,76	45,5%
<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 (m²)	5 698,73		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	307 430	143 396,76	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	112 800	56 400,00	50,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 200	37 599,37	53,6%
zakup energii	58 100	28 700,10	49,4%
zakup usług pozostałych	38 000	11 906,55	31,3%
- odprowadzanie ścieków	30 000	11 906,55	39,7%
- usługi różne	8 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	17 230	8 064,00	46,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 900	546,74	5,0%
okresowe kontrole stanu technicznego urządzeń w budynkach komunalnych	200	180,00	90,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	8 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	8 000	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. 1910, 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	140 055	11 495,60	8,2%
<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 (m²)	26		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	140 055	11 495,60	8,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	123 191	6 495,60	5,3%
- remont 1 szt. pustostanów	123 191	6 495,60	5,3%
dokumentacja techniczna	10 000	5 000,00	50,0%
awarie	6 864	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. 1910, 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	243 618	109 276,58	44,9%
<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	243 618	109 276,58	44,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	96 000	47 789,82	49,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	79 920	27 757,78	34,7%
zaliczka eksploatacyjna	67 698	33 728,98	49,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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	9 323	4 313,52	46,3%
<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	9 323	4 313,52	46,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5 759	2 750,80	47,8%
- na rzecz osób fizycznych	3 008	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	2 751	2 750,80	100,0%
koszty postępowania sądowego	2 031	1 030,48	50,7%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	1 000	0,00	0,0%
odsetki	533	532,24	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	71 028	6 030,00	8,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	4 200	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	3 000	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. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	66 828	6 030,00	9,0%
<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	52 828	5 650,00	10,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opracowania geodezyjne	39 828	1 300,00	3,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	4 350,00	43,5%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	1 500	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 400	0,00	0,0%
opłaty w postępowaniach administracyjnych	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	14 000	380,00	2,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	14 000	380,00	2,7%
<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. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	83 600	3 846,00	4,6%
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	75 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty	75 000	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. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	8 600	3 846,00	44,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	8 600	3 846,00	44,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 849 096	1 101 202,94	38,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 302 591	595 764,27	45,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	952 475	450 071,55	47,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	635 000	386 307,17	60,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	559,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	245 000	137 517,04	56,1%
plużenie i mechaniczne posypywanie solą	240 000	190 291,68	79,3%
plużenie i mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000	58 498,45	39,0%
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	117 475	63 764,38	54,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za odbiór śmieci	97 475	56 888,38	58,4%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	8 000	3 636,00	45,5%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (10 szt.)	7 000	3 240,00	46,3%
pełnienie dyżuru podczas imprez terenowych	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	14 600	12 609,20	86,4%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	12 610	12 609,20	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 990	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	227 617	86 896,00	38,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	217 617	86 896,00	39,9%
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	16 000	3 557,52	22,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 000	3 557,52	22,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 474	10 474,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 474	10 474,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	21 425	9 926,00	46,3%
Dzień Ziemi i inne	21 425	9 926,00	46,3%
<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	9 926,00	46,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 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 powietrza atmosferycznego 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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	50 000	22 230,00	44,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	120		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	50 000	22 230,00	44,5%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	238		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	100		
- 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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	518 000	216 722,08	41,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	482 000	214 364,40	44,5%
<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	23 000	11 070,00	48,1%
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	23 000	11 070,00	48,1%
<u>Kalkulacja:</u> dzierzawa gruntu pod hydrofornię			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	459 000	203 294,40	44,3%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	21,396		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	8		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	364 000	159 378,18	43,8%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	250 000	95 314,04	38,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa (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)	100 000	59 133,52	59,1%
opłata za energię elektryczną	9 500	3 643,82	38,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	4 500	1 286,80	28,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	95 000	43 916,22	46,2%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	95 000	43 916,22	46,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	14 000	2 357,68	16,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	14 000	2 357,68	16,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
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			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz usuwanie namułu z dna cieku, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)	22 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	463 224	94 675,50	20,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	17 424	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	11,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	17 424	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	380 000	94 525,50	24,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,00 3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	210 000	89 088,00	42,4%
koszenie trawy	100 000	0,00	0,0%
wycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi	50 000	5 437,50	10,9%
sprzątanie	20 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	15 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	1		
powierzchnia parków (ha)	0,41		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni	10 000	0,00	0,0%
sprzątanie	5 500	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	300	150,00	50,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02001			
<i>Kalkulacja:</i> podatek leśny	300	150,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	50 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	50 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	565 281	194 041,09	34,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	524 916	187 489,29	35,7%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	6		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	256 951	123 152,96	47,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	256 951	123 152,96	47,9%
- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych	187 451	114 552,96	61,1%
- utrzymanie czystości	30 000	4 300,00	14,3%
- obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży przy ul. Jeździeckiej	29 500	0,00	0,0%
- monitoring	10 000	4 300,00	43,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	210 965	53 476,54	25,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	210 965	53 476,54	25,3%
- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych	165 000	43 664,98	26,5%
- zakup energii	39 965	4 368,81	10,9%
- okresowe przeglądy placów zabaw	6 000	5 442,75	90,7%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	57 000	10 859,79	19,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych (dzierżawa gruntów)	57 000	10 859,79	19,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	40 365	6 551,80	16,2%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90095			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy Wesoła	39 865	6 551,80	16,4%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	72 313 304	36 540 551,58	50,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	68 773 633	35 309 021,41	51,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 426 790	9 271 537,04	56,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 264 452	4 255 450,31	51,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	547		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,6		
wynagrodzenia i pochodne	7 230 792	3 743 578,34	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 644 493	2 784 242,33	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	424 187	424 182,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 159 112	535 153,64	46,2%
Zakup energii	355 000	157 315,33	44,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 920	194 944,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	188 400	71 522,76	38,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	121 589	64 592,85	53,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 620	3 040,64	12,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 096	8 601,58	50,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	3 943,00	23,2%
Szkolenia pracowników	15 065	2 034,56	13,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100	3 202,18	24,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 630	1 092,32	11,3%
Zakup usług zdrowotnych	8 540	1 140,00	13,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 700	442,00	11,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 162 338	5 016 086,73	61,5%
<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	761		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 471 259	1 132 550,54	45,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 422 839	1 099 883,10	45,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	233		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 996 609	919 997,57	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 370	683 668,91	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 705	103 701,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	286 534	132 626,82	46,3%
Zakup energii	218 865	91 675,55	41,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 730	53 054,75	76,1%
Zakup usług pozostałych	60 540	16 417,01	27,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 045	13 874,97	37,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 890	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	6 325	1 390,00	22,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460	703,45	12,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 710	2 169,80	46,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 435	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	600,00	20,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 230	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	48 420	32 667,44	67,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	28 539 188	14 692 714,44	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 419 270	13 212 412,97	54,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 386 074	13 212 412,97	54,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 660		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	251,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,7		
wynagrodzenia i pochodne	21 650 582	11 910 565,07	55,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 758 968	8 632 590,69	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 455 653	1 454 906,73	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 000	722,15	2,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 409 961	1 822 345,50	53,4%
Zakup energii	1 099 325	422 531,17	38,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772 735	603 778,25	78,1%
Zakup usług pozostałych	347 690	109 373,94	31,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	212 058	98 140,57	46,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	84 295	8 233,90	9,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000	25 153,00	31,8%
Szkolenia pracowników	32 677	7 876,16	24,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 300	7 394,25	27,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 705	12 920,32	52,3%
Zakup usług zdrowotnych	17 175	1 620,00	9,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 787	1 285,61	8,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 145	2 338,23	21,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	2 800	1 202,50	42,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	33 196	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 119 918	1 480 301,47	35,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	576		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 517 051	2 611 296,90	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 622 713	904 118,64	55,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	194		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 410 733	816 737,32	57,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 740	621 717,59	56,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 831	75 830,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	234 162	119 188,92	50,9%
Zakup energii	65 000	28 418,44	43,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 580	40 950,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	2 488,00	8,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 300	6 324,21	24,0%
Zakup usług pozostałych	25 000	6 534,84	26,1%
Szkolenia pracowników	4 000	543,64	13,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	180,00	6,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	444,47	17,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 497,72	74,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 894 338	1 707 178,26	43,8%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	762		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 312 474	1 214 845,10	52,5%
<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)	25,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 038 971	1 067 493,19	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 258	784 624,11	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 037	116 036,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	327 676	166 832,60	50,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 020	54 765,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	63 600	28 923,47	45,5%
Zakup energii	53 000	29 074,34	54,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	3 301,98	14,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	14 257,68	63,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 640	13 517,00	65,5%
Szkolenia pracowników	10 263	630,00	6,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 346,66	33,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 190,00	59,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620	345,78	55,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 093 670	1 453 177,40	47,0%
<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)	28,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 731 515	1 274 746,91	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 239	944 395,15	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 446	137 441,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	397 830	192 909,81	48,5%
Zakup energii	145 910	52 481,68	36,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 625	97 782,50	81,7%
Zakup usług pozostałych	40 360	14 421,01	35,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 030	10 691,80	44,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 260	276,00	1,8%
Szkolenia pracowników	4 215	660,00	15,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640	719,20	19,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 140	798,30	25,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 290	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	600,00	27,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 485	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	650 000	101 813,24	15,7%
<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	90 475	27 643,20	30,6%
remonty w przedszkolach	43 000	10 422,23	24,2%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	19 095	3 055,70	16,0%
remonty w świetlicach szkolnych	12 730	3 132,20	24,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	11 550	0,00	0,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	2 153,03	43,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 455,38	81,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	365 150	31 980,00	8,8%
remonty w przedszkolach	100 000	20 971,50	21,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	238 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	773 112	112 467,33	14,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	42		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	81 631	27 128,04	33,2%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<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	12		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	81 631	27 128,04	33,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
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	8 670 458	4 691 491,38	54,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 170 795	2 231 353,29	53,5%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	391 180	222 643,81	56,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	309 200	173 772,96	56,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 920	19 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	62 060	28 950,85	46,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 270	19 703,00	72,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	819,70	4,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	1 386,53	9,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	3 622 158	1 959 320,55	54,1%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 462 793	1 868 572,05	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 800	1 411 080,66	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 534	190 533,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	561 459	266 957,51	47,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 865	89 149,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	1 599,50	6,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	98 187	27 479,70	28,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	92 157	25 199,70	27,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500	18 903,60	25,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 820	2 820,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 837	3 476,10	23,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030	2 280,00	75,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 499 663	2 460 138,09	54,7%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 539 671	1 231 530,17	34,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 929 095	884 218,65	45,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)			
	11,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 487 110	767 453,26	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 760	562 090,70	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 838	80 837,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 800	29 663,57	49,6%
- pochodne od wynagrodzeń	207 712	94 861,64	45,7%
Zakup usług pozostałych	226 000	69 913,41	30,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	140 155	18 857,00	13,5%
Zakup energii	22 200	6 070,91	27,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 610	13 957,50	75,0%
Szkolenia pracowników	16 000	1 058,00	6,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500	3 817,14	50,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	2 014,00	28,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	490,00	16,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520	587,43	38,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 200	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0,00	0,0%
	9 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	121 225	10 047,74	8,3%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	64 015	10 047,74	15,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	57 210	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	171 600	128 700,00	75,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	120		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	64 150	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	139 734	10 658,91	7,6%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych.			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	14 800	5 758,91	38,9%
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	14 800	5 758,91	38,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	124 934	4 900,00	3,9%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe	48 000 41 734 35 200	0,00 0,00 4 900,00	0,0% 0,0% 13,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	527 491	50 147,70	9,5%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i> Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	80 740	16 913,41	20,9%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	42 000 38 740	8 755,00 8 158,41	20,8% 21,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	446 751	33 234,29	7,4%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	238 295 210 000 28 295 197 550 10 906	33 234,29 32 688,00 546,29 0,00 0,00	13,9% 15,6% 1,9% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 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	247 040	116 786,40	47,3%
Stypendia za wyniki w nauce	80 000	67 952,00	84,9%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i> <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	80 000	67 952,00	84,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	89 680	26 675,40	29,7%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i> <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	88 440 1 240	25 435,40 1 240,00	28,8% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	77 360	22 159,00	28,6%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i> <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	77 360	22 159,00	28,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	245 226	14 660,99	6,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	202 700	7 024,00	3,5%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i> Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	142 700	7 024,00	4,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	142 700	7 024,00	4,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	60 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	20 000 20 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	42 526	7 636,99	18,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		7 636,99	
- "Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT"		0,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	83 910	16 309,78	19,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz druk ulotek informacyjnych dla rodziców dzieci 6 - letnich zamieszkałych na terenie dzielnicy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	73 280	15 009,78	20,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	71 280	14 931,00	20,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 500 1 500	414,00 414,00	27,6% 27,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 780	14 517,00	20,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 000	78,78	3,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 000	78,78	3,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 630	1 300,00	12,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 630	1 300,00	12,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 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	42 739 981	21 112 036,55	49,4%
Programy zdrowotne - program 1	807 806	230 538,73	28,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	636 232	221 022,08	34,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	636 232	221 022,08	34,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	465 000	182 625,00	39,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	62 929	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	51 810	15 440,00	29,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	31 630	12 175,00	38,5%
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 403	10 398,42	59,8%
koszty postępowania sądowego	6 000	383,66	6,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	629	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe związane z kontrolą kolonii	831	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	171 574	9 516,65	5,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 85195			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, masek ochronnych)	2 284	599,92	26,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	90	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	80 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80120, 85401, 85406			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)	79 200	8 916,73	11,3%
<i>Dysponent 4:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa 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. 1842, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 349 236	1 059 015,59	45,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 793	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 793	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 625 848	748 440,16	46,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a.			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	185		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	128		
<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)	6,25		
wynagrodzenia i pochodne	1 379 570	648 907,46	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 136	473 124,97	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 394	80 393,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 414	3 813,67	86,4%
- pochodne od wynagrodzeń	232 626	91 575,16	39,4%
inne wydatki:	246 278	99 532,70	40,4%
zakup usług pozostałych	120 000	51 774,58	43,1%
energia elektryczna	30 000	16 734,47	55,8%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	3 359,10	11,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804	16 859,25	68,0%
szkolenia pracowników	11 374	3 095,10	27,2%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 703,46	41,1%
wyjazdy służbowe krajowe	6 000	125,00	2,1%
zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	700,00	14,0%
podatek od nieruchomości	1 800	1 622,00	90,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	955,74	53,1%
zakup usług zdrowotnych	1 500	604,00	40,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	342 427	136 846,04	40,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Centrum Aktywności "Na Spokojnej", ul. Spokojna 2, Warszawa.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	95		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	240,08		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	248 520	118 194,61	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 920	85 673,49	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800	15 211,25	96,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	171,00	8,6%
- pochodne od wynagrodzeń	42 800	17 138,87	40,0%
inne wydatki:	93 907	18 651,43	19,9%
zakup usług pozostałych	42 556	4 104,08	9,6%
zakup energii	25 000	7 203,78	28,8%
zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	5 000	664,20	13,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	3 488,25	75,0%
podatek od nieruchomości	3 000	2 664,00	88,8%
różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	220,32	18,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	300	233,00	77,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	73,80	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	83 344	38 169,39	45,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00		
wynagrodzenia i pochodne	81 244	37 006,89	45,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	28 978,15	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 551,02	85,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 244	5 477,72	38,5%
inne wydatki:	2 100	1 162,50	55,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 162,50	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	148 894	93 894,00	63,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	83 250	28 250,00	33,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"			
	83 250	28 250,00	33,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	65 644	65 644,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem			
	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku			
	25 644	25 644,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	144 930	41 666,00	28,7%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	144 930	41 666,00	28,7%
<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 (%)			
	84,67		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	144 930	41 666,00	28,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	8		
- średnia wartość posiłku	14,98		
- średni okres dożywiania (dni)	81		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	34		
- średnia wartość posiłku	9,13		
- średni okres dożywiania (dni)	58		
zasiłki celowe na zakup żywności	49 000	13 950,00	28,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	39 582 939	19 822 482,23	50,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	539 668	262 009,72	48,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	539 668	262 009,72	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
	204 359	80 728,34	39,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku dla rodzin wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 97,04 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	77 000	2 620,00	3,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 148,26 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	32 210	16 605,00	51,6%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 192,99 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	15 000	13 895,00	92,6%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 653,85 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	14 000	8 500,00	60,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 172,13 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	12 000	8 090,00	67,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 117,86 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	8 000	4 950,00	61,9%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 53,37 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	7 000	4 270,00	61,0%
- zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 9,26 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 000	4 566,00	76,1%
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 61,36 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	3 000	1 350,00	45,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 216,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 208	650,00	53,8%
- opłaty za śmieci, ścieki - średnia wartość zasiłku - 45,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000	320,00	32,0%
- zakup drzwi, stołu - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	500	400,00	80,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	360	180,00	50,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 85,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	340	170,00	50,0%
- naprawa pieca - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
- wynajem materaca - średnia wartość zasiłku - 36,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	220	110,00	50,0%
- wynajem TOI-TOI - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 321,38 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	16 121	8 034,42	49,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 808,96, liczba świadczeń - 2	10 000	5 617,92	56,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	335 309	181 281,38	54,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 536,33 zł, liczba świadczeń - 338, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	335 309	181 281,38	54,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	38 877 105	19 475 418,44	50,1%
<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	38 877 105	19 475 418,44	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	34 357 048	17 379 150,55	50,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 34 868, liczba świadczeniobiorców - 5 398 osób	34 357 048	17 379 150,55	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 434 657	2 094 767,89	61,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,53 zł, liczba świadczeń - 1 826, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	500 000	205 483,80	41,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	281 600	106 566,63	37,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,23 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	75 000	34 863,71	46,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,85 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	70 000	17 473,00	25,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,39 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	56 000	32 074,42	57,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,06 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	31 000	12 081,98	39,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 6,87 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	25 800	391,52	1,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	17 000	7 000,00	41,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	1 440,00	36,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 800	1 242,00	44,4%
świadczenia opiekuńcze	1 722 982	1 211 204,00	70,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 960,65 zł, liczba świadczeń - 402, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	1 000 000	788 181,00	78,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,77 zł, liczba świadczeń - 1 926, liczba świadczeniobiorców - 321 osób	706 982	415 583,00	58,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	16 000	7 440,00	46,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 447,15 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	304 000	169 024,05	55,6%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 931,52 zł, liczba świadczeń - 237, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	300 000	220 770,00	73,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 504,57 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	210 075	134 719,41	64,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	100 000	39 000,00	39,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	16 000	8 000,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 085 400	1 500,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 085 400	1 500,00	0,1%
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	110 557	49 650,56	44,9%
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	40		
- w tym pozytywnych	38		
Liczba gospodarstw domowych	33		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i> zadania własne	109 839	49 175,01	44,8%
wypłata dodatków mieszkaniowych	100 000	42 221,56	42,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 278,90 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	40 000	30 121,40	75,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 101,68 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	30 000	7 320,81	24,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 132,76 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	30 000	4 779,35	15,9%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1 158,91 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 839	6 953,45	70,7%
zadania zlecone	718	475,55	66,2%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	718	475,55	66,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 11,89 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	718	475,55	66,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	55 609	35 403,51	63,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	25 152	22 914,83	91,1%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 077	1 690,68	54,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	3 077	1 690,68	54,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	3 056	1 669,68	54,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21	21,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	22 075	21 224,15	96,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513	22 075	21 224,15	96,1%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	30 457	12 488,68	41,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 457	12 488,68	41,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	30 457	12 488,68	41,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	30 457	12 488,68	41,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 873 385	1 344 414,70	46,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	225 454	45 842,70	20,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	225 454	45 842,70	20,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	208 454	36 466,79	17,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	2 2 1		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Święto Flagi, 230 rocznica Konstytucji 3 Maja, "Kino Pogodna" - cykl bezpłatnych seansów filmowych dla dzieci i dla dorosłych	155 458	8 472,00	5,4%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Chór II Canto Magnificat - wychowanie przez muzykę, II edycja Wesoła Jazz Festiwal inne:	50 000 2 996	25 000,00 2 994,79	50,0% 100,0%
- Program Edukacji Kulturalnej, Nagroda za największy talent artystyczny szkoły w roku szkolnym 2020/2021			
<u>Dysponent:</u> 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 000	9 375,91	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> Program Edukacji Kulturalnej	17 000	9 375,91	55,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 642 931	1 298 572,00	49,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 427 897	686 472,00	48,1%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 427 897	686 472,00	48,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektu "Maszyna ruszyła"	1 412 897 15 000	686 472,00 0,00	48,6% 0,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	35 sekcji / 48 grup sekcyjnych		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet - choreografia, gimnastyka kręgosłupa, język angielski, włoski, hiszpański, nauka gry na pianinie/skrzypcach, pilates, studio piosenki, taniec dla dzieci, videoclip dance, ceramika, rysunek i malarstwo, druk 3D, musical babies, musical english, zajęcia florystyczne, GITARA, JOGA, BREAK ACADEMY			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	309 142		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	7		
- najważniejsze imprezy: on-line koncerty Filharmonii Narodowej dla dzieci, on-line spotkania z podróżnikami - Dzień Matki na Świecie (prezentacja Anity Pogorzelskiej), Koncert muzyki poważnej dla dzieci, plenerowe przedstawienie teatralne dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, koncert plenerowy - powitanie lata z Mieszko Brass Band, koncert It's time to get Swayzee, Kino Pogodna - Dorośli, Kino Pogodna - Dzieci, Podsumowanie działalności sekcji - Czas Twórczych Dokonań on-line, Plenerowa wystawa ZASWEC NESĄDZU, Przedstawienie dla dzieci Leśne Śmieciuchy, V Przegląd Młodych Talentów Artystyczna Wesoła, 230 LAT Konstytucji 3 Maja - konkurs plastyczny, 44. Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka" on-line			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 215 034	612 100,00	50,4%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 215 034	612 100,00	50,4%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektu "Coolturałna Wesoła 163" dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	1 137 934 15 000 62 100	567 000,00 0,00 45 100,00	49,8% 0,0% 72,6%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych i dzieci	4		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 958		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	43 344,90		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13,82		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 340,92		
inne: Wieczór Bajek online: liczba filmów - 5, wyświetlenia - 671 Wieczór Bajek stacjonarny: liczba spotkań - 2, uczestnicy - 113 Wystawy - 3 Konkursy - 3, 69 uczestników Projekt partnerski z Ośrodkiem Kultury (dotyczący wolontariatu) - budowanie domków dla pszczół, warsztaty w przedszkolach - liczba uczestników - 250			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 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%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 091 762	358 725,25	32,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	224 017	19 151,86	8,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	224 017	19 151,86	8,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	224 017	19 151,86	8,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk	224 017	19 151,86	8,5%
obsługa lodowiska	130 517	6 353,32	4,9%
energia	78 000	12 771,54	16,4%
remonty	7 000	0,00	0,0%
ochrona	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	3 000	27,00	0,9%
opłata za gospodarowanie odpadami	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	867 745	339 573,39	39,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	119 135	48 139,34	40,4%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	119 135	48 139,34	40,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (Wesołe Biegi Górskie 2021 i WesolinkO 2021 - cykl zawodów, Wesoła Tennis Tour, LEGIA MTB MARATON 2021)	92 000	45 000,00	48,9%
wsparcie organizacji imprez	20 000	150,12	0,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 135	2 989,22	41,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	723 610	291 434,05	40,3%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	723 610	291 434,05	40,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży)	388 000	268 000,00	69,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	128 300	19 034,05	14,8%
Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców	128 300	19 034,05	14,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	88 800	4 400,00	5,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	81 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	37 510	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 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			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	25 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach "Dzielniceowego programu otwartych zajęć sportowych dla mieszkańców"	25 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	313 024	7 572,90	2,4%
Promocja miasta - program 1	313 024	7 572,90	2,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	131 590	5 863,20	4,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	30,00	1,0%
<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> Wyróżnienia honorowe "50-lecia" nadania praw miejskich Wesołej"			
	3 000	30,00	1,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	96 000	5 833,20	6,1%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Głos Wesołej, 2 - miesięcznik)			
	46 000	5 833,20	12,7%
projekty budżetu obywatelskiego			
	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	32 590	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			
	32 590	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> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	2 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	179 434	1 709,70	1,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne			
	22 434	0,00	0,0%
flagowanie			
	7 000	1 709,70	24,4%
projekty budżetu obywatelskiego			
	150 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 300 599	6 971 022,72	45,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 703 542	6 704 810,60	45,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 136 537	6 134 516,69	46,7%
Fundusz wynagrodzeń	13 014 040	6 087 432,46	46,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	102,17		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	12 604 821	5 881 210,56	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 604 722	5 881 141,03	46,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 604 722	5 881 141,03	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 907 692	4 293 150,98	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 198	675 773,56	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 010 832	912 216,49	45,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	99	69,53	70,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	99	69,53	70,2%
wynagrodzenia i pochodne	99	69,53	70,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	99	69,53	70,2%
zadania zlecone	409 219	206 221,90	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	15	10,46	69,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	15	10,46	69,7%
wynagrodzenia i pochodne	15	10,46	69,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15	10,46	69,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	270 934	144 162,52	53,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	270 934	144 162,52	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 226	102 274,10	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 223	18 222,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 485	23 665,62	57,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	108 390	61 385,16	56,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	108 390	61 385,16	56,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 596	51 308,21	56,6%
- pochodne od wynagrodzeń	17 794	10 076,95	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	700	513,76	73,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	700	513,76	73,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	700	513,76	73,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	29 180	150,00	0,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	29 180	150,00	0,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 390	125,38	0,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 790	24,62	0,5%
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, 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 2020 r. poz. 1329)			
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.)			
11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Wydatki na rzecz pracownika	122 497	47 084,23	38,4%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: Zespół Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	45 498	9 014,50	19,8%
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	25 000	5 430,00	21,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 498	3 584,50	34,1%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	2 000	1 496,00	74,8%
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	2 000	1 496,00	74,8%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	74 999	36 573,73	48,8%
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	65 000	29 479,99	45,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 863	7 089,89	71,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	136	3,85	2,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 567 005	570 293,91	36,4%
Remonty bieżące w budynkach	197 172	52 154,13	26,5%
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	197 172	52 154,13	26,5%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji elektrycznej, wentylacji, CO, dźwigu osobowego, remonty pomieszczeń budynku)	189 028	51 856,96	27,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 689	6,92	0,1%
zakup materiałów do remontów	1 455	290,25	19,9%
Utrzymanie Urzędu	594 139	221 540,85	37,3%
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	529 055	209 610,19	39,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	517 543	208 341,33	40,3%
Kalkulacja:			
zakup energii	216 400	104 893,81	48,5%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, przeglądy okresowe budynku i samochodu)	133 275	45 569,48	34,2%
zakup materiałów i wyposażenia (meble, urządzenia biurowe, papier ksero, artykuły eksploatacyjne do urządzeń biurowych, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	122 109	46 062,96	37,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 265	609,68	3,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodu)	10 653	2 901,63	27,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 962	3 929,81	49,4%
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 639	3 638,19	100,0%
okresowe obowiązkowe badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	3 240	735,77	22,7%
bilety komunikacji miejskiej	2 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	5 512	1 268,86	23,0%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papieru ksero)	2 000	1 154,85	57,7%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek)	3 512	114,01	3,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	6 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia	5 400	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	600	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	7 230	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	7 230	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych	6 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	230	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców	20 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prace kancelaryjne	20 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	19 249	2 380,50	12,4%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prace kancelaryjne i archiwizacyjne	19 249	2 380,50	12,4%
Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	2 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty postępowania komorniczego	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 6: Wydział Budżetowo-Księgowy	10 000	3 072,00	30,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe)	10 000	3 072,00	30,7%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 7: Zespół Informatyki	6 605	6 478,16	98,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prace kancelaryjne i archiwizacyjne	6 605	6 478,16	98,1%
Obsługa informatyczna	208 679	71 183,77	34,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Zespół Informatyki</u>	208 679	71 183,77	34,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	201 679	69 412,57	34,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne)	99 200	38 164,36	38,5%
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla systemów)	87 657	30 752,85	35,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 822	367,68	3,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa monitora)	5 000	127,68	2,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	6 000	1 771,20	29,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna)	4 000	1 771,20	44,3%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<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	14 049	4 352,24	31,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 309	3 903,43	34,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego)	1 255	300,00	23,9%
zakup akcesoriów do telefonów komórkowych	955	146,28	15,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	530	2,53	0,5%
Obsługa prawna	12 000	357,34	3,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	12 000	357,34	3,0%
Obsługa kancelaryjna	200 000	77 808,35	38,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	200 000	77 808,35	38,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	198 675	77 775,12	39,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 325	33,23	2,5%
Obsługa medialna	29 496	6 461,19	21,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</u>	27 946	5 227,50	18,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	20 500	5 227,50	25,5%
obsługa redakcyjna ogólnomiejowego systemu zarządzania stronami internetowymi (PIUW)	6 946	0,00	0,0%
w zakresie Dzielnicy	500	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe			
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	1 550	1 233,69	79,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	1 500	1 233,69	82,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	311 470	136 436,04	43,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	275 504	128 619,64	46,7%
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	16 148	5 545,58	34,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 423	85,58	0,6%
dostosowanie systemu sygnalizacji, włamania i napadu użytkowego w budynku do wymagań w zakresie ochrony danych osobowych oraz dokumentów publicznych	4 025	0,00	0,0%
ochrona przeciwpożarowa	1 893	1 874,64	99,0%
zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa	477	310,60	65,1%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	597 057	266 212,12	44,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	567 057	265 447,06	46,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	555 000	265 032,06	47,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	490 000	243 987,06	49,8%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	46 975	21 045,00	44,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	18 025	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	11 000	415,00	3,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów)	11 000	415,00	
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</u>	600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	457	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	457	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, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	30 000	765,06	2,6%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
druk i kolportaż ulotek o spotkaniach z mieszkańcami (budżet obywatelski)	25 000	765,06	3,1%
formularze ankietowe	5 000	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	184 110	20 575,91	11,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	122 698	3 926,91	3,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	122 698	3 926,91	3,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	122 698	3 926,91	3,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	61 412	16 649,00	27,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	61 412	16 649,00	27,1%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy	42 412	16 503,53	38,9%
koszty postępowania komorniczego	15 000	145,47	1,0%
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)			
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			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	200	163
	zł/m ²	1,9	0,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0,1	0,1
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	21	48
	zł	952	119
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i> % 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)			
	%	16,8	22,2
	szt.	29	23
	m ²	5 472	5 473
	zł/m ²	57	26
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	642	80
	%	15,3	4,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,4	2,4
	zł/m ²	3,5	3,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	2	0
	zł/szt.	1 500	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	559	559
	zł/tys. m ²	572	691
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	171	171
	zł/tys. m ²	1 170	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	228	139
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	500	2 522
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,2	4,0
liczba opróżnień	szt.	51 300	21 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 600	356
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	125	262
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	417	1 746
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	47	22
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	185
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	120
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 500	786
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 miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	242	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	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 879	1 432
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 150	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 500	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	40 250	15 624
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	500	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 485	8 040
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.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 881	7 240
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.	11 424	5 158
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	21	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 784	9 855
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 509	5 704
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
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.	8 851	3 816
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.	8 871	4 802
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	97	97
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32	32

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	7 874	3 767
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 284 121 1 800	1 214 845 723
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	515 612 1 055 39,7	242 196 950 35,7
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	%	0,9	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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	350 696	0 0
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	13 725 30 35	2 678 20 22
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 535 18	2 261 12
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	4,1 3 943 353	3,6 2 091 967
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	22	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	30 77	0 30
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.	1 430	1 073
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	14	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30	23
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.	268	533
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	371	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	950	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	540	94
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.	296	312
kwota stypendium na ucznia	zł	270	218
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.	124	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45	20
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	129	212
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	130	28
średni koszt posiłku	zł	7,7	8,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	60 000	7 024
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
średni koszt programu	zł	9 000	7 637
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	414
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	13	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> liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6	4
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	169
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	os.	550	313
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	50
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 002	2 391
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	5,3
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	170	95
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	2 211	1 440
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300	343
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	200	40
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 100	1 100
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000	40 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	107	42
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	120	61
średnia wartość zasiłku	zł	41	135
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	740	250
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	0,0	1,2
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	8,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	950	569
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	250	160
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.	92	70
średnia wartość ubezpieczenia	zł	278	105
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	3	1
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	19 608	22 921
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	115	46
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	81,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	6 000	3 143
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	7	0
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	200	195
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,4	6,7
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	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	288 000	19 152
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	10	6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 214	8 023
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	187 653	22 418
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	4	13
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 000	0
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	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	12 000	4 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	3,3	1,5
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	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	109,8	102,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	246	68
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 116	461

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 167	1 017
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,5	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/m-c	47 000	36 923
	zł/etat	5 137	2 168
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c	43	45
	szt./etat	38	40
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	22	17
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	33	31
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	26 733	5 385
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	3	1
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	2 631	26 532
	zł/rbh	29	30
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/m-c	1 944	1 936
	zł/os.	27 003	12 640
	zł/os.	22	10
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie			
	szt.	5	0
	zł	6 000	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 549 131	1 261 700,76	13,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 073 680	225 700,76	2,8%
Drogi i mosty	8 073 680	225 700,76	2,8%
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	6 337 003	225 700,76	3,6%
Zakończono przebudowę odcinka ul. Jeździeckiej w rejonie Kanalu Wawerskiego wraz z przebudową kolektora deszczowego i budową zbiorników retencyjnych. Prowadzono budowę ulic: Agawy, Flory i Sikorskiego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ulic: Narutowicza, Słowackiego i Szlacheckiej z kanalizacją deszczową. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulic: Dworkowej, Borkowskiej (na odcinku od ul. Sagali do ul. Granicznej), Jodłowej. Wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ulicy Zachodniej. Dla ulic Cienistej, Malwy i Konwaliowej wykonano mapy podziału. Rozpoczęto procedurę przetargową dla budowy ul. Marmurowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	82 421	0,00	0,0%
Prowadzono negocjacje dotyczące wysokości kosztu zakupu nieruchomości pod budowę ciągu pieszo-rowerowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	1 539 256	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace budowlane związane z wykonaniem oświetlenia w ulicach: Cyrkonii, Granitowej, Zachodu Słońca, Chabrow, Kameliowej, Melisy, Bankowej, Bursztynowej, Jodłowej (od ul. Jana Pawła II do ul. Kamyk), Kamyk (od ul. Diamentowej do ul. Jodłowej), Staszica (od ul. 1 Praskiego Pułku do posesji nr 19) oraz na odc. od ul. Wrońskiego do ul. Narutowicza. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia w ulicach: Szafranowej, Husarskiej, Skocznej, Borkowskiej (od ronda przy ul. Granicznej), Kruszyny (do przedszkola), Dębowej (od ul. Mickiewicza do ul. Literatów), Lipowej (od ul. Armii Krajowej do Sulejówka) z terminem wykonania w II półroczu 2021 r. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie oświetlenia w ulicach: Brzoskwinowej, Brzozowy Lasek, Ciepłarnianej (od ul. Jana Pawła II do ul. Piotrusia Pana), Czeresniowej, Dzikiej Róży, Kalinowej, Ciekawej, Zakrętowej, Rumiankowej (od ul. Macierzanki do ul. Zakrętowej), Słowackiego (od ul. 1 Praskiego Pułku do ul. Lotniczej) i Lotniczej. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	115 000	0,00	0,0%
Wysłano zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców prac. Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
EDUKACJA	223 241	0,00	0,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	223 241	0,00	0,0%
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	121 258	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę budynku szkolnego wraz z budynkiem sanitarno-gospodarczym oraz infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną, w tym parkingiem i układem dróg wewnętrznych. Przygotowywano dokumenty do wszczęcia przetargu na wykonanie prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola nr 260	78 983	0,00	0,0%
Przygotowano porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. dotyczące wykonania przyłącza wodociągowego do Przedszkola nr 260. Realizację prac zaplanowano w II półroczu 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 174 na Placu Wojska Polskiego	23 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2021 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 061 000	1 021 000,00	96,2%
Działalność kulturalna	1 061 000	1 021 000,00	96,2%
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	1 061 000	1 021 000,00	96,2%
Wpłacono do depozytu sądowego kwotę odszkodowania za wywłaszczenie działki ewidencyjnej nr 25/2 z obrębu 8-07-16 przy ul. Jana Pawła II. Przygotowywano dokumenty do ogłoszenia konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	166 210	15 000,00	9,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	166 210	15 000,00	9,0%
Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	166 210	15 000,00	9,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy boiska trawiastego wraz z dodatkowymi siedziskami na trybunach ziemnych i piłkochwyłami oraz budowy boiska do piłki ulicznej z utwardzeniem terenu, piłkochwyłami i oświetleniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 174. Złożono wniosek o zgodę na wycinkę drzew. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	25 000	0,00	0,0%

Wysłano zapytania ofertowe na zakup kompensatora energii biernej dla budynku Urzędu Dzielnicy.
Podpisanie umowy planowane jest w II połowie 2021 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła
Klasyfikacja: rozdział 75023